

|                                  |        |       |            |
|----------------------------------|--------|-------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa   | Página | 1     |            |
| COMPROBANTE DE PAGO              |        | Fecha | 02/09/2026 |
| Dirección General Administrativa |        | Hora  | 09:55      |
| Rectorado - UNI                  |        |       |            |

| DETALLE DE LOS DOCUMENTOS        |            |                  |                        |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Código del Proveedor             |            | Número           | 60724                  |
| Razón Social                     | VARIOS     | Fecha de Emisión | 02/09/2026             |
| Nombre y Apellido                | VARIOS     | Banco            | BCP 445 - RED BANCARIA |
| Domicilio                        |            | Cta. Cte.        | BCP 445                |
| Localidad                        |            | Nro. Cheque      | 12791260724            |
| Orden de Compra y/o Servicio     |            |                  |                        |
| Factura o Rec. De Dictamen N°    | 014/2026   | Importe Cheque   | 2.850.000              |
| Planilla / Mes a que Corresponde | septiembre | Fecha del Cheque | 02/09/2026             |
| Autoriz. De Pago N°              | 60724      | Nro Compromiso   | 11497626               |
| Recibo de Retención              |            | STR N°           | 0                      |
| Comentarios                      |            | Nro Previsión    | 11497626               |
|                                  |            | Tipo Adquisición | 99 Indefinida          |

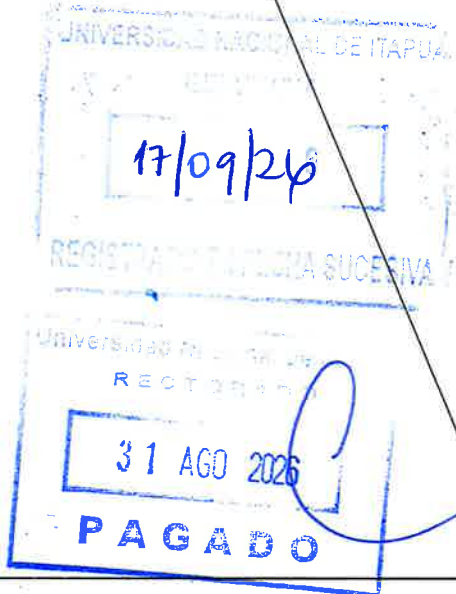
Débito Gs. 2.850.000

S.T.R. Nro.: 127.912

Obligación Nro.: 7.902

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN                                 | IMPORTE   |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1 1 0 1 840 10 088 7    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |           |
| 1 1 0 1 841 10 088 7    | BECAS                                       | 2.850.000 |

| DEDUCCIONES              |           |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE NETO             | 2.850.000 |
| RETENCION AFUNI          | 0         |
| RETENCION COOP. UNI      | 0         |
| RETENCION I.P.S          | 0         |
| RETENCION JUDICIAL       | 0         |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) | 0         |
| R. JUB. (DOC. UNIV)      | 0         |
| RETENCION IVA            | 0         |
| RETENCION (I.N.R.)       | 0         |
| RETENCION LEY 7021       | 0         |
| RETENCION CAUCIONAL      | 0         |
| MULTAS                   | 0         |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0         |



|               |  |                                        |
|---------------|--|----------------------------------------|
| TOTAL         |  | 2.850.000                              |
| Son Guaraníes |  | Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil |

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                                       | FIRMA                                                                 |
| Lic. Cristian Maciel<br>Jefe de...          | Mg. Orinda Ubeda<br>Directora Gral Adm.<br>y Finanzas                 |
| Lic. Beatriz Chavez<br>Directora Financiera | Dra. Nelly Monges de Insfran<br>Vicerrectora<br>Res. REC. N° 059/2023 |

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes 2.850.000 en concepto de BECAS Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 256-284/2026

|       |            |
|-------|------------|
| Lugar | Firma      |
| Fecha | Aclaración |

|                                         |            |      |               |              |                 |
|-----------------------------------------|------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González<br>Aux. Giraduría | 19-08-2026 | 8851 |               |              |                 |
| Preparado por                           | Fecha      | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO NOMBRE

Entidad: 28-04 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Unidad Responsable: 01 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Programa: 01 - PROGRAMA CENTRAL  
Actividad: 01 - Gestión Administrativa Institucional  
FF: 10 - Recursos del Tesoro  
OF: 88 - Recursos para la Gratuidad en la Educación Superior

BECAS 841

Programa de Pasantía Remunerada  
Planilla N° 014/2026

| Nº    | C.I. N°   | BENEFICIARIOS                  | PROGRAMA            | Mes   | IMPORTE   | OBSERVACION |
|-------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------|-----------|-------------|
| 1     | 5.110.462 | Barrios Carreras, María Luján  | Pasantia remunerada | Julio | 1.250.000 |             |
| 2     | 5.584.971 | Camara Duarte, Adriana Palmira | Pasantia remunerada | Julio | 1.600.000 |             |
| TOTAL |           |                                |                     |       | 2.850.000 |             |



Lic. Analía Caballero Netto  
Directora de Gestión del Talento Humano



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

| Area Responsable                           |                    |                    |                        | Responsabilidad                        |                     |              |  |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 1. Secretaría General / Control y Procead. |                    |                    |                        | Registro del expediente y sus adjuntos |                     |              |  |
| Expediente N°                              | Fecha de recepción | Hecho por          | Verificado por         | Fecha                                  | Devuelto por        |              |  |
| 4976/26                                    | 06/08/26           | [Signature]        | [Signature]            | 07/08/26                               |                     |              |  |
| N° de hojas                                | Observación        |                    |                        |                                        |                     |              |  |
| 9                                          |                    |                    |                        |                                        |                     |              |  |
| 2. Departamento                            |                    |                    |                        | 3. Departamento                        |                     |              |  |
| Fecha de recepción                         | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                  | Devuelto por                           |                     |              |  |
| 11/08/26                                   | [Signature]        | [Signature]        | 11/08/26               |                                        |                     |              |  |
| 3. Dirección General                       |                    |                    |                        | 4. Dirección                           |                     |              |  |
| Fecha de recepción                         | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                  | Devuelto por                           |                     |              |  |
| 11/08/26                                   | [Signature]        | [Signature]        |                        |                                        |                     |              |  |
| 5. Dirección Financiera                    |                    |                    |                        | 6. Departamento de Contabilidad        |                     |              |  |
| Fecha de recepción                         | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                  | Devuelto por                           |                     |              |  |
| 22/09/26                                   | [Signature]        | [Signature]        | 24/08/26               |                                        |                     |              |  |
| Imputación Presupuestaria                  |                    | Fecha de recepción | Código de Contratación | N° de previsión                        | N° de compromiso    |              |  |
| O.G.                                       | Prog.              | S.P.               | Monto                  | 24.08.26                               | 11497626            | 11497626     |  |
| 847                                        | 1                  | 1                  | 2.850.000              | Fuente de Financiamiento               | Tipo de presupuesto | Devuelto por |  |
|                                            |                    |                    |                        | 10.88                                  | 1                   |              |  |
|                                            |                    |                    |                        | Hecho por                              | Verificado por      | Fecha        |  |
|                                            |                    |                    |                        | [Signature]                            | [Signature]         | 25/08/26     |  |
| 6. Departamento de Contabilidad            |                    |                    |                        | 7. Departamento de Patrimonio          |                     |              |  |
| Comprob. de Respaldo N°                    |                    | N° de obligación   |                        | 7902                                   | STR N°              |              |  |
| Nota de recepción N°                       | Devuelto por       | Hecho por          |                        | Verificado por                         | Fecha               |              |  |
|                                            |                    | [Signature]        |                        | [Signature]                            | 25/08/26            |              |  |
| 7. Departamento de Patrimonio              |                    |                    |                        | 8. Departamento de Tesorería           |                     |              |  |
| Registro en el inventario permanente       |                    | Hecho por          | Verificado por         | Fecha                                  | Devuelto por        |              |  |
|                                            |                    |                    |                        |                                        |                     |              |  |
| 8. Departamento de Tesorería               |                    |                    |                        | 9. Departamento de Contabilidad        |                     |              |  |
| DETALLE                                    | N°                 | Monto              | Comprobante de pago N° |                                        |                     |              |  |
| Ret. de IVA                                |                    |                    | Fecha de recepción     |                                        |                     |              |  |
| Ret. de Renta                              |                    |                    | Fecha de emisión       |                                        |                     |              |  |
| Ret. Causional                             |                    |                    | Devuelto por:          |                                        |                     |              |  |
| Ret. Ley 205-1                             |                    |                    | 127912                 |                                        |                     |              |  |
| 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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

**MEMO D.A. N°294/2026**

## MEMORANDO:

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2026-08-04  
**Objeto:** Solicitar pago de Becas en el marco del Programa de Pasantía Remunerada – Julio 2026



Por la presente solicito el pago de Becas correspondiente al Programa de Pasantía Remunerada, según resolución: REC N.º 256/2026, REC N.º 284/2026 por Gs. **2.850.000 (guaraníes dos millones ochocientos cincuenta mil)** Según planilla que se adjunta.

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

Atentamente. –

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA |                |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |                |
| <b>MESA DE ENTRADA</b>         |                |
| Expediente N°:                 | 4926           |
| Fecha:                         | 06/08/26       |
| Hora:                          | 09:40          |
| Firma:                         | [Firma]        |
| Aclar. de Firma:               | M. Elena Ramos |

**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.

**Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarias N° 255**  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



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

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

## RECTORADO

### Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH

## Memorando

DGTH N° 350/2026

A: **Ing. Com. Rosa Cecilia González** – *Directora Administrativa*

DE: **Lic. Analía Caballero** – *Directora DGTH*

FECHA: 22/07/2026

OBJETO: *Solicitar pago por el Programa de Pasantía Remunerada*



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir los documentos para el pago del Programa de Pasantía Remunerada correspondiente al mes de **julio del año 2026**, por el monto total de **Gs. 2.850.000 (guaraníes, dos millones ochocientos cincuenta mil)**.

Afectar al Programa 01 “Programa Central”, Actividad 01 “Gestión Administrativa Institucional”, Objeto del Gasto 841 “BECAS”, con fuente de financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, Organismo Financiador 88.

Se adjunta al presente los siguientes documentos:

- Planilla de becas
- Copia de Resolución de pago
- Copia de Cédula de Identidad

Sin otro particular, la saludo cordialmente.



Encarnación, 07 de julio de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 256/2026.-**

**VISTO:**

El memorando DIyE N° 184/2026, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 3983/2026); y,-----

**CONSIDERANDO:**

Que, en el memorando de referencia solicita el pago a dos pasantes remuneradas en el marco del Programa de Pasantías Remuneradas, correspondiente a los meses de julio a agosto del año 2026, conforme a lo dispuesto en el Anexo de la Ley N° 7609/2025, con cargo al Clasificador Presupuestario – Grupo de Gastos 800 Transferencias, Subgrupo 840, Objeto de Gasto 841.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso “n” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **AUTORIZAR** el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, correspondiente al periodo de julio a agosto del año 2026, conforme al siguiente detalle:-----

| Nº | C.I       | Apellidos y Nombres            | Dependencia                                             | Período        | Monto Gs.   |
|----|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | 5.110.464 | Barrios Carreras, María Luján  | Departamento Académico – Facultad de Ciencias Jurídicas | Julio a agosto | 1.250.000.- |
| 2  | 5.584.971 | Camara Duarte, Adriana Palmira | Dirección de Asuntos Jurídicos                          |                | 1.600.000.- |

- 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



Encarnación, 28 de julio de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 284/2026.-**

**VISTO:**

El memorando DlyE N° 205/2026, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 4778/2026); y,-----

**CONSIDERANDO:**

Que, en el memorando de referencia, solicita la rectificación de la Resolución REC N° 256/2026, referente a las pasantes remuneradas designadas en el marco del Programa de Pasantías Remuneradas, correspondiente al periodo de julio a agosto del año 2026, en atención a un error involuntario consignado en el número de documento de identidad de una de las beneficiarias.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

**1º) RECTIFICAR** la Resolución REC N° 256/2026, en lo referente al número de documento de identidad de una beneficiaria consignada en el marco del Programa de Pasantías Remuneradas, conforme al siguiente detalle:-----

| Nº | C.I       | Apellidos y Nombres           | Dependencia                                             | Periodo        | Monto Gs.   |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | 5.110.462 | Barrios Carreras, María Luján | Departamento Académico – Facultad de Ciencias Jurídicas | Julio a agosto | 1.250.000.- |

**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 Nro. 127.912

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/08/2026

FECHA APROB.:26/08/2026



PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRÓNICA

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 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:      | *                 | PAGO DIRECTO POR RED BANCARIA                            |                     |
| Importe solicitado Gs.: | *****2.850.000,00 | SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.-- |                     |
| Importe Deducciones:    | *****00           |                                                          |                     |
| Líquido a transferir:   | *****2.850.000,00 |                                                          |                     |

DATOS DE REFERENCIA:

|                          |                  |                                                       |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34               | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO               |
| Fuente Financiamiento    | 10               | RECURSOS DEL TESORO                                   |
| Organismo Financiador    | 88               | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 |
| Nivel/Entidad Origen     | 1 / 1            | DIRECCION GENERAL DEL TESORO                          |
| Unidad Jerárq. Origen    | 1.00.000         | TESORO NACIONAL                                       |
| Banco/Sucursal Origen    | 2 1              | BNF / BNF                                             |
| Cuentã Origen            | 0001000002637528 | M.H. - DGTP - PAGO POR RED BANCARIA                   |
| Cuenta Financiadora      | 445              | BCP / BCP                                             |

CONCEPTO

PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRÓNICA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

7902.--

HERMENEGILDO COHENE  
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORaida ELSA UBEDA DE  
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

10

MINISTERIO DE ECONOMIA Y  
FINANZAS  
VAF  
SINARH - RED BANCARIA  
BRPREC05

Fecha Impresión: 18/09/26  
Hora: 09:49

ORDEN DE PAGO  
POR RED BANCARIA

N° Orden de pago: 76.577  
Fecha Orden de Pago: 26/08/2026 12:26

Dirección General del Tesoro Público  
Departamento de Pago por Red Bancaria  
Presente

En la fecha, se remite la transferencia electrónica de Orden de Pago, para los funcionarios acreditados en su sistema, acompañándose de los siguientes totales de control:

|                     |                                                             |                                        |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>Nro.STR:</b>     | 127.912                                                     | <b>Presupuestado Gs.:</b>              | 2.850.000 |
| <b>Fecha STR:</b>   | 26/08/2026                                                  | <b>Saldo No Devengado Gs.:</b>         | 0         |
| <b>Mes:</b>         | 7 JULIO                                                     | <b>Devengado Gs.:</b>                  | 2.850.000 |
| <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>      | *                                                           | <b>Descuentos Varios Gs.:</b>          | 0         |
| <b>Fuente:</b>      | 10 RECURSOS DEL TESORO                                      | <b>Descuentos Judiciales Gs.:</b>      | 0         |
| <b>Financiador:</b> | 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN<br>SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 | <b>Líquido Gs.:</b>                    | 2.850.000 |
| <b>Importe Gs.:</b> | 2.850.000                                                   | <b>Registros:</b>                      | 2         |
|                     |                                                             | <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

REIMPRESIÓN

11

|                                  |        |       |            |
|----------------------------------|--------|-------|------------|
| Universidad Nacional de Itapua   | Página | 1     |            |
| COMPROBANTE DE PAGO              |        | Fecha | 02/09/2026 |
| Dirección General Administrativa |        | Hora  | 10:04      |
| Rectorado - UNI                  |        |       |            |

| DETALLE DE LOS DOCUMENTOS         |            |                  |                        |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Codigo del Proveedor              |            | Número           | 60726                  |
| Razón Social                      | VARIOS     | Fecha de Emisión | 02/09/2026             |
| Nombre y Apellido                 | VARIOS     | Banco            | BCP 445 - RED BANCARIA |
| Domicilio                         |            | Cta. Cte.        | BCP 445                |
| Localidad                         |            | Nro. Cheque      | 12790860726            |
| Orden de Compra y/o Servicio      |            |                  |                        |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | 016/2026   | Importe Cheque   | 2.850.000              |
| Planilla / Mes al que Corresponde | septiembre | Fecha del Cheque | 02/09/2026             |
| Autoriz. De Pago N°               | 60726      | Nro Compromiso   | 11497526               |
| Recibo de Retención               |            | STR N°           | 0                      |
| Comentarios                       |            | Nro Previsión    | 11497526               |
|                                   |            | Tipo Adquisicion | 99 Indefinida          |

Débito Gs. 2.850.000

S.T.R. Nro.: 127.908  
Obligacion Nro.: 7.903

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN                                 | IMPORTE   |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1 1 0 1 840 10 088 7    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |           |
| 1 1 0 1 841 10 088 7    | BECAS                                       | 2.850.000 |

| DEDUCCIONES             |           |
|-------------------------|-----------|
| IMPORTE NETO            | 2.850.000 |
| RETENCION AFUNI         | 0         |
| RETENCION COOP. UNI     | 0         |
| RETENCION I.P.S         | 0         |
| RETENCION JUDICIAL      | 0         |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPL.) | 0         |
| R. JUB. (DOC. UNIV)     | 0         |
| RETENCION IVA           | 0         |
| RETENCION (I.N.R.)      | 0         |
| RETENCION LEY 7021      | 0         |
| RETENCION CAUCIONAL     | 0         |
| MULTAS                  | 0         |
| TOTAL DEDUCCIONES:      | 0         |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
GIRADURIA  
17/09/2026  
REGISTRADO EN FECHA SUCESIVA

Universidad Nacional de Itapua  
RECTORADO  
31 AGO 2026  
PAGADO

TOTAL 2.850.000

|       |                                    |                                             |       |                                                       |                                                                       |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FIRMA | Lic. Cristian Maciel<br>Jefe Dpto. | Lic. Beatriz Chavez<br>Directora Financiera | FIRMA | Mg. Orinda Ubeda<br>Directora Gral Adm.<br>y Finanzas | Dra. Nelly Monges de Insfran<br>Vicerrectora<br>Res. REC. N° 053/2023 |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                         |                      |           |                |              |                                             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| Recibimos de Rectorado - UNI            | la suma de guaraníes | 2.850.000 | en concepto de | BECAS        | Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 256-284/2026 |
| Lugar                                   | Fecha                | Firma     | Aclaración     |              |                                             |
| Univ. Carlos González<br>Aux. Giraduria | 19.09<br>2026        | 8852      |                |              |                                             |
| Preparado por                           | Fecha                | N°        | Procesado por  | Aprobado por | Auditor Interno                             |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Entidad:  
Unidad Responsable:  
Programa:  
Actividad:  
FF:  
OF:

CODIGO

NOMBRE

28-04 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

01 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

01 - PROGRAMA CENTRAL

01 - Gestión Administrativa Institucional

10 - Recursos del Tesoro

88 - Recursos para la Gratuidad en la Educación Superior

BECAS 841

Programa de Pasantía Remunerada

Planilla N° 016/2026

| Nº    | C.I. N°   | BENEFICIARIOS                  | PROGRAMA            | Mes    | IMPORTE   | OBSERVACION |
|-------|-----------|--------------------------------|---------------------|--------|-----------|-------------|
| 1     | 5.110.462 | Barrios Carreras, María Luján  | Pasantia remunerada | Agosto | 1.250.000 |             |
| 2     | 5.584.971 | Camara Duarte, Adriana Palmira | Pasantia remunerada | Agosto | 1.600.000 |             |
| TOTAL |           |                                |                     |        | 2.850.000 |             |

Lic. Analía Caballero Netto

Directora de Gestión del Talento Humano



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 derivación de expedientes y sus adjuntos |                        |                 |                  |
| Expediente N°                                | Fecha de recepción | Hecho por        | Verificado por              | Fecha                                                | Devuelto por           |                 |                  |
| 4975/26                                      | 06/08/26           |                  |                             | 10/08/26                                             |                        |                 |                  |
| N° de hojas                                  |                    | Observación      |                             |                                                      |                        |                 |                  |
| 2. Departamento                              |                    |                  |                             | Revisión y control de contenido ajustado             |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                           | Hecho por          | Verificado por   | Fecha                       | Devuelto por                                         |                        |                 |                  |
| 11/08/26                                     |                    |                  | 11/08/26                    |                                                      |                        |                 |                  |
| 3. Dirección General                         |                    |                  |                             | Revisión y control de contenido ajustado             |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                           | Hecho por          | Verificado por   | Fecha                       | Devuelto por                                         |                        |                 |                  |
| 11/08/26                                     |                    |                  |                             |                                                      |                        |                 |                  |
| 4. Dirección Financiera                      |                    |                  |                             | Revisión y control de contenido ajustado             |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                           | Hecho por          | Verificado por   | Fecha                       | Devuelto por                                         |                        |                 |                  |
| 22/08/2016                                   |                    |                  | 29/08/26                    |                                                      |                        |                 |                  |
| 5. Departamento de Imputación Presupuestaria |                    |                  |                             | Revisión y control de contenido ajustado             |                        |                 |                  |
| O.G.                                         | Prog.              | S.P.             | Monto                       | Fecha de recepción                                   | Código de Contratación | N° de previsión | N° de compromiso |
| 841                                          | 1                  | 1                | 2.850.000                   | 24.08.26                                             |                        | 1147526         | 1147526          |
|                                              |                    |                  |                             | Fuente de Financiamiento                             | Tipo de presupuesto    | Devuelto por    |                  |
|                                              |                    |                  |                             | 10.88                                                | 1                      |                 |                  |
|                                              |                    |                  |                             | Hecho por                                            | Verificado por         | Fecha           |                  |
|                                              |                    |                  |                             | JAB Abbi                                             | 26/08/26               | 25/08/26        |                  |
| 6. Departamento de Contabilidad              |                    |                  |                             | Revisión y control de contenido ajustado             |                        |                 |                  |
| Comprob. de Respaldo N°                      |                    | N° de obligación |                             | 7903                                                 | STR N°                 |                 |                  |
| Nota de recepción N°                         | Devuelto por       |                  | Hecho por                   | Verificado por                                       | Fecha                  |                 |                  |
|                                              |                    |                  |                             |                                                      | 25/08/26               |                 |                  |
| 7. Departamento de Patrimonio                |                    |                  |                             | Revisión y control de contenido ajustado             |                        |                 |                  |
| Registro en el inventario permanente         |                    | Hecho por        | Verificado por              | Fecha                                                | Devuelto por           |                 |                  |
|                                              |                    |                  |                             |                                                      |                        |                 |                  |
| 8. Departamento de Tesorería                 |                    |                  |                             | Revisión y control de contenido ajustado             |                        |                 |                  |
| DETALLE                                      | N°                 | Monto            | Comprobante de pago N°      |                                                      |                        |                 |                  |
| Ret. de IVA                                  |                    |                  | Fecha de recepción 25/08/26 |                                                      |                        |                 |                  |
| Ret. de Renta                                |                    |                  | Fecha de emisión            |                                                      |                        |                 |                  |
| Ret. Causional                               |                    |                  | Fecha de pago:              |                                                      |                        |                 |                  |
| Ret. Ley 2051                                |                    |                  | Devuelto por:               |                                                      |                        |                 |                  |
| 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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

**MEMO D.A. N°303/2026**

## **MEMORANDO:**

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2026-08-04  
**Objeto:** Solicitar pago de Becas en el marco del Programa de Pasantía Remunerada – Agosto 2026



Por la presente solicito el pago de Becas correspondiente al Programa de Pasantía Remunerada, según resolución: REC N.º 256/2026, REC N.º 284/2026 por Gs. **2.850.000 (guaraníes dos millones ochocientos cincuenta mil)** Según planilla que se adjunta. ✓

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

Atentamente. –

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA |                |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |                |
| MESA DE ENTRADA                |                |
| Expediente N°:                 | 4975           |
| Fecha:                         | 06/08/26       |
| Hora:                          | 09:37          |
| Firma:                         | [Firma]        |
| Aclarar y/o Firmar:            | M. Elena Ramos |

**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



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

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

## RECTORADO

### Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH

## Memorando

DGTH N° 378/2026

A: **Ing. Com. Rosa Cecilia González** – *Directora Administrativa*

DE: **Lic. Analía Caballero** – *Directora DGTH*

FECHA: 4/08/2026

OBJETO: *Solicitar pago por el Programa de Pasantía Remunerada*



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir los documentos para el pago del Programa de Pasantía Remunerada correspondiente al mes de **agosto del año 2026**, por el monto total de **Gs. 2.850.000 (guaraníes, dos millones ochocientos cincuenta mil)**.

Afectar al Programa 01 “Programa Central”, Actividad 01 “Gestión Administrativa Institucional”, Objeto del Gasto 841 “BECAS”, con fuente de financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, Organismo Financiador 88.

Se adjunta al presente los siguientes documentos:

- Planilla de becas
- Copia de Resolución de pago
- Copia de Cédula de Identidad

Sin otro particular, la saludo cordialmente.



Encarnación, 07 de julio de 2026.-  
RESOLUCIÓN REC Nº 256/2026.-

VISTO:

El memorando DIyE Nº 184/2026, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 3983/2026); y,-----

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia solicita el pago a dos pasantes remuneradas en el marco del Programa de Pasantías Remuneradas, correspondiente a los meses de julio a agosto del año 2026, conforme a lo dispuesto en el Anexo de la Ley Nº 7609/2025, con cargo al Clasificador Presupuestario – Grupo de Gastos 800 Transferencias, Subgrupo 840, Objeto de Gasto 841.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso “n” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

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

RESUELVE:

1º) **AUTORIZAR** el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, correspondiente al periodo de julio a agosto del año 2026, conforme al siguiente detalle:-----

| Nº | C.I       | Apellidos y Nombres            | Dependencia                                             | Periodo        | Monto Gs.   |
|----|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | 5.110.464 | Barrios Carreras, María Luján  | Departamento Académico – Facultad de Ciencias Jurídicas | Julio a agosto | 1.250.000.- |
| 2  | 5.584.971 | Camara Duarte, Adriana Palmira | Dirección de Asuntos Jurídicos                          |                | 1.600.000.- |

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



Encarnación, 28 de julio de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 284/2026.-**

**VISTO:**

El memorando DIyE N° 205/2026, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 4778/2026); y,-----

**CONSIDERANDO:**

Que, en el memorando de referencia, solicita la rectificación de la Resolución REC N° 256/2026, referente a las pasantes remuneradas designadas en el marco del Programa de Pasantías Remuneradas, correspondiente al periodo de julio a agosto del año 2026, en atención a un error involuntario consignado en el número de documento de identidad de una de las beneficiarias,-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **RECTIFICAR** la Resolución REC N° 256/2026, en lo referente al número de documento de identidad de una beneficiaria consignada en el marco del Programa de Pasantías Remuneradas, conforme al siguiente detalle:-----

| Nº | C.I       | Apellidos y Nombres           | Dependencia                                             | Periodo        | Monto Gs.   |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | 5.110.462 | Barrios Carreras, María Luján | Departamento Académico – Facultad de Ciencias Jurídicas | Julio a agosto | 1.250.000.- |

- 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 Nro. 127.908

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/08/2026

FECHA APROB.:26/08/2026



PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRÓNICA

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:      | *                  | PAGO DIRECTO POR RED BANCARIA                                        |                     |
| Importe solicitado Gs.: | *****48.650.000,00 | SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.-- |                     |
| Importe Deduciones:     | *****,00           |                                                                      |                     |
| Líquido a transferir:   | *****48.650.000,00 |                                                                      |                     |

DATOS DE REFERENCIA:

|                          |                  |                                                       |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34               | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO               |
| Fuente Financiamiento    | 10               | RECURSOS DEL TESORO                                   |
| Organismo Financiador    | 88               | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 |
| Nivel/Entidad Origen     | 1 / 1            | DIRECCION GENERAL DEL TESORO                          |
| Unidad Jerárq. Origen    | 1.00.000         | TESORO NACIONAL                                       |
| Banco/Sucursal Origen    | 2 1              | BNF / BNF                                             |
| Cuenta Origen            | 0001000002637528 | M.H. - DGTP - PAGO POR RED BANCARIA                   |
| Cuenta Financiadora      | 445              | BCP / BCP                                             |

CONCEPTO

PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRÓNICA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

7903 - 7905 - 7993 - 7994.--

HERMENEGILDO COHENE  
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORaida ELSA UBEDA DE  
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

|                                  |        |            |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapua   | Página | 1          |
| COMPROBANTE DE PAGO              |        |            |
| Dirección General Administrativa | Fecha  | 02/09/2026 |
| Rectorado - UNI                  | Hora   | 10:04      |

| DETALLE DE LOS DOCUMENTOS         |            |                  |                        |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Codigo del Proveedor              |            | Número           | 60725                  |
| Razón Social                      | VARIOS     | Fecha de Emisión | 02/09/2026             |
| Nombre y Apellido                 | VARIOS     | Banco            | BCP 445 - RED BANCARIA |
| Domicilio                         | ✓          | Cta. Cte.        | BCP 445 ✓              |
| Localidad                         |            | Nro. Cheque      | 12790860725            |
| Orden de Compra y/o Servicio      |            |                  |                        |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | 015/2026 ✓ | Importe Cheque   | 26.800.000             |
| Planilla / Mes al que Corresponde | septiembre | Fecha del Cheque | 02/09/2026             |
| Autoriz. De Pago N°               | 60725      | Nro Compromiso   | 11497426               |
| Recibo de Retención               |            | STR N°           | 0                      |
| Comentarios                       |            | Nro Previsión    | 11497426               |
|                                   |            | Tipo Adquisicion | 99 Indefinida          |

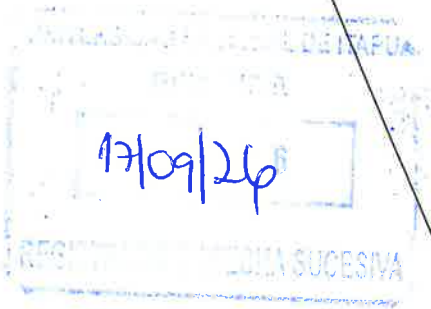
**Débito Gs. 26.800.000**

S.T.R. Nro.: 127.908 ✓

Obligacion Nro.: 7.905 ✓

| 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                                       | 26.800.000 ✓ |

| DEDUCCIONES              |              |
|--------------------------|--------------|
| IMPORTE NETO             | 26.800.000 ✓ |
| RETENCION AFUNI          | 0            |
| RETENCION COOP. UNI      | 0            |
| RETENCION I.P.S          | 0            |
| RETENCION JUDICIAL       | 0            |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) | 0            |
| R. JUB. (DOC. UNIV)      | 0            |
| RETENCION IVA            | 0            |
| RETENCION (I.N.R.)       | 0            |
| RETENCION LEY 7021       | 0            |
| RETENCION CAUCIONAL      | 0            |
| MULTAS                   | 0            |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0            |



|               |  |                                     |
|---------------|--|-------------------------------------|
| TOTAL         |  | 26.800.000                          |
| Son Guaraníes |  | Veintiseis Millones Ochocientos Mil |

|                       |                      |                                |                              |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| FIRMA                 | FIRMA                | FIRMA                          | FIRMA                        |
| Lic. Cristian Maciel  | Lic. Beatriz Chavez  | Mg. Orinda Ubida               | Dra. Nelly Monges de Insfran |
| Jefe Dpto.            | Directora Financiera | Directora Gral Adm. y Finanzas | Vicerrectora                 |
| Res. REC. N° 053/2023 |                      |                                |                              |

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **26.800.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 192-272/2026

Lugar  
Fecha

Firma  
Aclaración

|                       |            |      |               |              |                 |
|-----------------------|------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González | 19-09-2026 | 8853 |               |              |                 |
| Aux. Giraduria        |            |      |               |              |                 |
| Preparado por         | Fecha      | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA



CODIGO NOMBRE

Entidad: 28-04 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Unidad Responsable: 01 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Programa: 01 - PROGRAMA CENTRAL  
Actividad: 01 - Gestión Administrativa Institucional  
FF: 10 - Recursos del Tesoro  
OF: 88 - Recursos para la Gratuidad en la Educación Superior

BECAS 841

Programa de Pasantía Remunerada  
Planilla N° 015/2026

| Nº    | C.I. N°   | BENEFICIARIOS                        | PROGRAMA            | Mes    | IMPORTE    | OBSERVACION |
|-------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------|------------|-------------|
|       | 5.140.893 | Aquino Acuña, Iván Manuel            | Pasantía remunerada | Agosto | 1.250.000  |             |
|       | 5.584.692 | Almirón Vallejo, Marcelo Amado       | Pasantía remunerada | Agosto | 1.250.000  |             |
|       | 5.915.279 | Aranda Dominguez, Heber Manuel       | Pasantía remunerada | Agosto | 1.250.000  |             |
|       | 5.128.575 | Barboza García, Fredy Santiago       | Pasantía remunerada | Agosto | 1.600.000  |             |
|       | 5.298.414 | Bogado Zarza, Noelia Romina          | Pasantía remunerada | Agosto | 2.000.000  |             |
|       | 4.799.475 | Caballero Cardozo, Francisca Adriana | Pasantía remunerada | Agosto | 1.600.000  |             |
|       | 6.188.538 | Cardozo Rodas, Emilce Marivel        | Pasantía remunerada | Agosto | 1.600.000  |             |
|       | 5.237.179 | Cuquejo Fernández, Camila Guadalupe  | Pasantía remunerada | Agosto | 1.250.000  |             |
|       | 5.315.502 | Miranda Parodi, Tobias Josué         | Pasantía remunerada | Agosto | 1.600.000  |             |
|       | 5.571.258 | Miranda Scappini, Gabriela Maria     | Pasantía remunerada | Agosto | 1.250.000  |             |
|       | 5.656.464 | Ocampos Bogarín, Camila Anaís        | Pasantía remunerada | Agosto | 1.600.000  |             |
|       | 6.277.168 | Penayo Insaurralde, Gabriela         | Pasantía remunerada | Agosto | 1.600.000  |             |
|       | 5.834.240 | Rivas Núñez, Diana                   | Pasantía remunerada | Agosto | 1.250.000  |             |
|       | 3.761.001 | Silva Acuña, Andrea Florencia        | Pasantía remunerada | Agosto | 1.600.000  |             |
|       | 5.750.421 | Tillieria López, Flora Antonela      | Pasantía remunerada | Agosto | 1.250.000  |             |
|       | 7.546.998 | Tillieria Soto, Rocío Magali         | Pasantía remunerada | Agosto | 2.000.000  |             |
|       | 5.385.068 | Yeza López, Luisana                  | Pasantía remunerada | Agosto | 1.600.000  |             |
|       | 5.129.129 | Zarza Chávez, Julieta Azareel        | Pasantía remunerada | Agosto | 1.250.000  |             |
| TOTAL |           |                                      |                     |        | 26.800.000 |             |



Lic. Analía Caballero Netto  
Directora de Gestión del Talento Humano



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

| Área Responsable                               |                    |                    |                             | Responsabilidad                      |                     |              |  |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 1. Secretaría General / Control y Proceso      |                    |                    |                             | Procedimiento y sus adjuntos         |                     |              |  |
| Expediente N°                                  | Fecha de recepción | Hecho por          | Verificado por              | Fecha                                | Devuelto por        |              |  |
| 4974/26                                        | 06/08/26           | [Firma]            | [Firma]                     | 06/08/26                             |                     |              |  |
| N° de hojas                                    | 14                 | Observación        |                             |                                      |                     |              |  |
| 2. Departamento de Asesoría Jurídica           |                    |                    |                             | Asesoramiento jurídico               |                     |              |  |
| Fecha de recepción                             | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                       | Devuelto por                         |                     |              |  |
| 07/08/26                                       | [Firma]            | [Firma]            | 07/08/26                    |                                      |                     |              |  |
| 3. Dirección General de Administración Interna |                    |                    |                             | Administración interna               |                     |              |  |
| Fecha de recepción                             | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                       | Devuelto por                         |                     |              |  |
| 10/08/26                                       | [Firma]            | [Firma]            |                             |                                      |                     |              |  |
| 4. Dirección Financiera                        |                    |                    |                             | Gestión financiera                   |                     |              |  |
| Fecha de recepción                             | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                       | Devuelto por                         |                     |              |  |
| 22/08/2026                                     | [Firma]            | [Firma]            | 24/08/26                    |                                      |                     |              |  |
| 5. Departamento de Planificación               |                    |                    |                             | Planificación                        |                     |              |  |
| Imputación Presupuestaria                      |                    | Fecha de recepción | Código de Contratación      | N° de previsión                      | N° de compromiso    |              |  |
| O.G.                                           | Prog.              | S.P.               | Monto                       | 24.08.26                             | 11497426            | 11497426     |  |
| 844                                            | 1                  | 1                  | 26.800.000                  | Fuente de Financiamiento             | Tipo de presupuesto | Devuelto por |  |
|                                                |                    |                    |                             | 10-88                                | 1                   |              |  |
|                                                |                    |                    |                             | Hecho por                            | Verificado por      | Fecha        |  |
|                                                |                    |                    |                             | [Firma]                              | [Firma]             | 25.08.26     |  |
| 6. Departamento de Contabilidad                |                    |                    |                             | Gestión contable                     |                     |              |  |
| Comprob. de Respaldo N°                        |                    | N° de obligación   |                             | 7905                                 | STR N°              |              |  |
| Nota de recepción N°                           | Devuelto por       | Hecho por          |                             | Verificado por                       | Fecha               |              |  |
|                                                |                    | [Firma]            |                             | [Firma]                              | 25/08/26.           |              |  |
| 7. Departamento de Patrimonio                  |                    |                    |                             | Gestión patrimonial                  |                     |              |  |
| Registro en el inventario permanente           |                    | Hecho por          | Verificado por              | Fecha                                | Devuelto por        |              |  |
|                                                |                    |                    |                             |                                      |                     |              |  |
| 8. Departamento de Tesorería                   |                    |                    |                             | Gestión de cumplimiento de pago y de |                     |              |  |
| DETALLE                                        | N°                 | Monto              | Comprobante de pago N°      |                                      |                     |              |  |
| Ret. de IVA                                    |                    |                    | Fecha de recepción 26/08/26 |                                      |                     |              |  |
| Ret. de Renta                                  |                    |                    | Fecha de emisión            |                                      | Fecha de pago:      |              |  |
| Ret. Causional                                 |                    |                    | Devuelto por:               |                                      |                     |              |  |
| Ret. Ley 2051                                  |                    |                    | 127.844 -> 127.908          |                                      |                     |              |  |
| 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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

MEMO D.A. N°302/2026

## MEMORANDO:

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2026-07-23  
**Objeto:** Solicitar pago de Becas en el marco del Programa de Pasantía Remunerada – Agosto 2026



Por la presente solicito el pago de Becas correspondiente al Programa de Pasantía Remunerada, según resolución: REC N.º 271/2026 y REC N.º 192/2026, por Gs. **26.800.000 (guaraníes veintiséis millones ochocientos mil)** Según planilla que se adjunta.

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

Atentamente. –

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA |                  |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |                  |
| MESA DE ENTRADA                |                  |
| Expediente N°:                 | 4974             |
| Fecha:                         | 06/08/26         |
| Hora:                          | 09:55            |
| Firma:                         | [Firma]          |
| Aclar. de Firma:               | M. Elton Paredes |

**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



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

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

## RECTORADO

### Dirección de Gestión del Talento Humano - DGTH

## Memorando

DGTH Nº 377/2026

A: **Ing. Com. Rosa Cecilia González** – *Directora Administrativa*

DE: **Lic. Analía Caballero** – *Directora DGTH*

FECHA: 4/08/2026

OBJETO: *Solicitar pago por el Programa de Pasantía Remunerada*



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir los documentos para el pago del Programa de Pasantía Remunerada correspondiente al mes de agosto del año 2026, por el monto total de **Gs. 26.800.000 (guaraníes, veintiséis millones ochocientos mil).**

Afectar al Programa 01 “Programa Central”, Actividad 01 “Gestión Administrativa Institucional”, Objeto del Gasto 841 “BECAS”, con fuente de financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, Organismo Financiador 88.

Se adjunta al presente los siguientes documentos:

- Planilla de becas
- Copia de Resolución de pago
- Copia de Cédula de Identidad

Sin otro particular, la saludo cordialmente.

5



Encarnación, 28 de mayo de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 192/2026.-**

**VISTO:**

El memorando DIyE N° 145/2026, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 3239/2026); y,-----

**CONSIDERANDO:**

Que, en el memorando de referencia solicita el pago de 1 (un) pasante en el marco del Programa de Pasantías Remuneradas, correspondiente a los meses de junio a agosto del año 2026, conforme a lo dispuesto en el Anexo de la Ley N° 7609/2025, con cargo al Clasificador Presupuestario – Grupo de Gastos 800 Transferencias, Subgrupo 840, Objeto de Gasto 841,-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso “n” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **AUTORIZAR** el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, correspondiente al periodo junio a agosto del año 2026, conforme al siguiente detalle:-----

| Nº | C.I.      | Apellidos y Nombres          | Dependencia | Periodo        | Monto Gs. |
|----|-----------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 1  | 5.315.502 | Miranda Parodi, Tobias Josué | INCUNI      | Junio a agosto | 1.600.000 |

- 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



Encarnación, 20 de julio de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 271/2026.-**

**VISTO:**

El memorando DGTH N° 336/2026, presentado por el **Ing. Com. Ramón Prieto**, Director Interino de la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 4552/2026); y,-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del memorando de referencia solicita la rectificación de la Resolución REC N° 240/2026, por la cual se autoriza el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, correspondiente a los meses de julio a noviembre del año 2026, de acuerdo a lo referido en el Anexo de la Ley N° 7609/2025, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias - Sub Grupo 840, Objeto de Gasto 841.-----

Que, la solicitud de rectificación obedece a la modificación del monto asignado a la pasante Noelia Bogado Zarza, con Cédula de Identidad Civil N° 5.298.414, cuyo importe mensual correspondiente a la pasantía remunerada queda establecido en la suma de Gs. 2.000.000 (guaraníes dos millones), conforme a la actualización comunicada.-----

Que, así mismo, se informa la presentación de las renunciaciones de los pasantes Iván Sotomayor y Elías Riveros, con vigencia a partir del 01 de julio de 2026, correspondiendo efectuar los ajustes administrativos y presupuestarios pertinentes en la nómina de beneficiarios del referido Programa.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) RECTIFICAR** parcialmente la Resolución REC N° 240/2026, por la cual se autoriza el pago correspondiente al Programa de Pasantías Remuneradas, correspondiente a los meses de julio a noviembre del año 2026, conforme a lo establecido en el Anexo de la Ley N° 7609/2025, Clasificador Presupuestario, Grupo de Gastos 800 "Transferencias", Subgrupo 840, Objeto del Gasto 841, en lo referente a la actualización del monto asignado a la pasante **Noelia Bogado Zarza**, con Cédula de Identidad Civil N° 5.298.414, estableciéndose el importe mensual de Gs. 2.000.000 (guaraníes dos millones) y conforme al anexo de la presente Resolución.-----

**Visión:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



- 2º) **EXCLUIR** de la nómina de beneficiarios del Programa de Pasantías Remuneradas correspondiente al periodo señalado, a los pasantes **Iván Sotomayor** con C.I. N° 5.572.859 y **Elías Riveros** con C.I. N° 5.986.574, en razón de las renunciaciones presentadas con vigencia a partir del 01 de julio de 2026.-----
- 3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
*Abg. Néstor Ibáñez Miranda*  
Secretario General

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



Anexo de la Resolución REC N° 271/2026 que rectifica la Resolución REC N° 240/2026 de fecha 24 de junio de 2026, por la que se autoriza el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, correspondiente a los meses de julio a noviembre del año 2026, de acuerdo a lo referido en el Anexo de la Ley N° 7609/2025, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840, Objeto de Gasto 841.

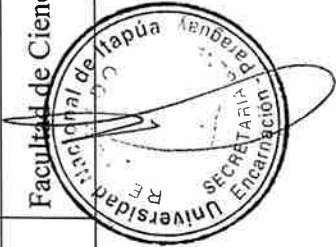
| N° | C.I       | Nombre y Apellido                    | Dependencia                                           | Julio     | Agosto    | Setiembre | Octubre   | Noviembre |
|----|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 5.140.893 | Aquino Acuña, Iván Manuel            | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas     | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2  | 5.584.692 | Almirón Vallejo Marcelo Amado        | Vicerrectorado/MECIP                                  | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 3  | 5.915.279 | Aranda Domínguez Heber Manuel        | Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4  | 5.128.575 | Barboza García, Fredy Santiago       | Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado                  | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5  | 5.298.414 | Bogado Zarza, Noelia Romina          | Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado                  | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 6  | 4.799.475 | Caballero Cardozo, Francisca Adriana | Departamento de Bienestar Universitario               | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 7  | 6.188.538 | Cardozo Rodas Emilce Marivel         | Dirección de la Filial María Auxiliadora              | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 8  | 5.237.179 | Cuquejo Fernández, Camila Guadalupe  | Dirección de Innovación Educativa                     | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 9  | 5.571.258 | Miranda Scappini Gabriela María      | Dirección de Infraestructura y Obras                  | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 10 | 5.656.464 | Ocampos Bogarín Camila Anaís         | Dirección General de Administración y Finanzas        | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |





Anexo de la Resolución REC N° 271/2026 que rectifica la Resolución REC N° 240/2026 de fecha 24 de junio de 2026, por la que se autoriza el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, correspondiente a los meses de julio a noviembre del año 2026, de acuerdo a lo referido en el Anexo de la Ley N° 7609/2025, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840, Objeto de Gasto 841.

|    |           |                               |                                                   |           |           |           |           |           |           |
|----|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | 6.277.168 | Penayo Insaurralde, Gabriela  | Departamento de Contabilidad                      | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 12 | 5.834.240 | Rivas Núñez, Diana            | Departamento de Investigación y Extensión - FaCEA | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 13 | 5.750.421 | Tillería López Flora Antonela | Dirección General Académica y de Investigación    | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 14 | 7.546.998 | Tilleria Soto, Rocío Magali   | Departamento de Bienestar Universitario           | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 15 | 3.761.001 | Silva Acuña, Andrea Florencia | Departamento de Bienestar Universitario           | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 16 | 5.385.068 | Yeza López, Luisana           | INCUNI                                            | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 17 | 5.129.129 | Zarza Chávez, Julieta Azareel | Facultad de Ciencias y Tecnología                 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |



FECHA: 26/08/2026

FECHA APROB.:26/08/2026



PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRÓNICA

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                                      |
| Cta. Cte. destino:      | *                  | PAGO DIRECTO POR RED BANCARIA                                        |
| Importe solicitado Gs.: | *****48.650.000,00 | SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.-- |
| Importe Deducciones:    | *****,00           |                                                                      |
| Líquido a transferir:   | *****48.650.000,00 |                                                                      |

DATOS DE REFERENCIA:

|                          |                  |                                                       |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34               | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO               |
| Fuente Financiamiento    | 10               | RECURSOS DEL TESORO                                   |
| Organismo Financiador    | 88               | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY Nº 6628/2020 |
| Nivel/Entidad Origen     | 1 / 1            | DIRECCION GENERAL DEL TESORO                          |
| Unidad Jerárq. Origen    | 1.00.000         | TESORO NACIONAL                                       |
| Banco/Sucursal Origen    | 2 1              | BNF / BNF                                             |
| Cuenta Origen            | 0001000002637528 | M.H. - DGTP - PAGO POR RED BANCARIA                   |
| Cuenta Financiadora      | 445              | BCP / BCP                                             |

CONCEPTO

|                                    |
|------------------------------------|
| PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRÓNICA |
|------------------------------------|

DETALLES DEL CONCEPTO

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

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

7903 - 7905 - 7993 - 7994.--

HERMENEGILDO COHENE  
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORADA ELSA UBEDA DE  
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

15

Universidad Nacional de Itapúa

Página1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha02/09/2026

Dirección General Administrativa

Rectorado - UNI

Hora09:28

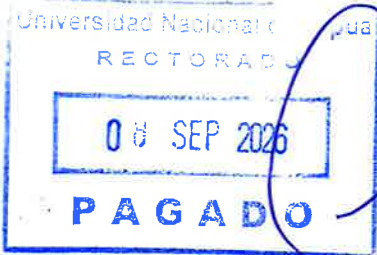
DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

|                                   |                          |                  |               |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Código del Proveedor              |                          | Número           | 60720         |
| Razón Social                      | ANDREA SHCRAMEIER VARGAS | Fecha de Emisión | 02/09/2026    |
| Nombre y Apellido                 | ANDREA SHCRAMEIER VARGAS | Banco            | BNF           |
| Domicilio                         |                          | Cta. Cte.        | 136101        |
| Localidad                         |                          | Nro. Cheque      | 5433364       |
| Orden de Compra y/o Servicio      |                          |                  |               |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | 006/2026                 | Importe Cheque   | 1.000.000     |
| Planilla / Mes al que Corresponde | septiembre               | Fecha del Cheque | 02/09/2026    |
| Autoriz. De Pago N°               | 60720                    | Nro Compromiso   | 11545726      |
| Recibo de Retención               |                          | STR N°           | 0             |
| Comentarios                       |                          | Nro Previsión    | 11545726      |
|                                   |                          | Tipo Adquisición | 99 Indefinida |

S.T.R. Nro.: 128.008  
Obligación Nro.: 7.990

| 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                                       | 1.000.000 |

| DEDUCCIONES              |           |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE NETO             | 1.000.000 |
| RETENCION AFUNI          | 0         |
| RETENCION COOP. UNI      | 0         |
| RETENCION I.P.S          | 0         |
| RETENCION JUDICIAL       | 0         |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) | 0         |
| R. JUB. (DOC. UNIV)      | 0         |
| RETENCION IVA            | 0         |
| RETENCION (I.N.R.)       | 0         |
| RETENCION LEY 7021       | 0         |
| RETENCION CAUCIONAL      | 0         |
| MULTAS                   | 0         |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0         |



|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| TOTAL         |           | 1.000.000 |
| Son Guaraníes | Un Millón |           |

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FIRMA                                       | FIRMA                                                 |
| Lic. Cristian Maciel<br>Jefe Opto.          | Mg. Draida Ubeda<br>Directora Gral Adm.<br>y Finanzas |
| Lic. Beatriz Chavez<br>Directora Financiera | Dra. Nelly Monges de Insfran<br>Vicerrectora          |
|                                             | Res. REC. N° 053/2023                                 |

Recibimos de Rectorado - UNI  
la suma de guaraníes 1.000.000  
Lugar  
Fecha

en concepto de  
Firma  
Aclaración

BECAS  
Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 313/2026  
Andrea Schrameier

|                                         |               |      |               |              |                 |
|-----------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González<br>Aux. Giraduría | 19-09<br>2026 | 8872 |               |              |                 |
| Preparado por                           | Fecha         | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO

Entidad: 28-04

Unidad Responsable: 01

Programa: 001

Actividad: 01

FF: 10

OF: 88

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa Central

Gestión Administrativa Institucional

BECAS 841

Programa de Investigación e Iniciación

Científica

Planilla N° 006/2026

| Nº    | C.I. N°   | BENEFICIARIOS                    | PROGRAMA                        | RESOLUCIÓN      | IMPORTE   | FIRMA |
|-------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 1     | 4.673.973 | Scharameier Vargas, Andrea Belén | XV Foro de Investigadores UNIBE | REC N° 313/2026 | 1.000.000 |       |
| TOTAL |           |                                  |                                 |                 | 1.000.000 |       |



Abg. Carmen Bogado

Directora de Investigación y Extensión



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 expediente y sus adjuntos por el Dpto de Control y Proced. |                 |                  |  |
| Expediente N°                                     | Fecha de recepción | Hecho por                | Verificado por                                                                                        | Fecha           | Devuelto por     |  |
| 5457/26                                           | 24/08/26           |                          |                                                                                                       | 24/08/26        |                  |  |
| N° de hojas                                       | 8                  | Observación              |                                                                                                       |                 |                  |  |
| 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    |                  |  |
| 25/08/26                                          |                    |                          | 25/08/26                                                                                              |                 |                  |  |
| 3. Dirección General de Administración y Finanzas |                    |                          | Verificación de pago                                                                                  |                 |                  |  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          | Verificado por           | Fecha                                                                                                 | Devuelto por    |                  |  |
| 25/08/26                                          |                    |                          |                                                                                                       |                 |                  |  |
| 4. Dirección Financiera                           |                    |                          | Verificación en el Plan de caja y solicitud de transferencia                                          |                 |                  |  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          | Verificado por           | Fecha                                                                                                 | Devuelto por    |                  |  |
| 26/08/2026                                        |                    |                          | 26/08/2026                                                                                            |                 |                  |  |
| 5. Departamento de Presupuesto                    |                    |                          | Verificación de la disponibilidad presupuestaria. Imputación presupuestaria                           |                 |                  |  |
| Imputación Presupuestaria                         |                    | Fecha de recepción       | Código de Contratación                                                                                | N° de previsión | N° de compromiso |  |
| O.G. Prog.                                        | S.P.               | Monto                    |                                                                                                       |                 |                  |  |
| 841                                               | 17                 | 1.000.000                | 26/08/26                                                                                              | 1545726         | 1545726          |  |
|                                                   |                    | Fuente de Financiamiento | Tipo de presupuesto                                                                                   | Devuelto por    |                  |  |
|                                                   |                    | 10.88                    |                                                                                                       |                 |                  |  |
|                                                   |                    | Hecho por                | Verificado por                                                                                        | Fecha           |                  |  |
|                                                   |                    | MS Abbr                  |                                                                                                       | 26/08/26        |                  |  |
| 6. Departamento de Contabilidad                   |                    |                          | Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.                                        |                 |                  |  |
| Comprob. de Respaldo N°                           |                    | N° de obligación         | 7990                                                                                                  | STR N°          |                  |  |
| Nota de recepción N°                              | Devuelto por       | Hecho por                | Verificado por                                                                                        | Fecha           |                  |  |
|                                                   |                    |                          |                                                                                                       | 26/08/26        |                  |  |
| 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                                     |                    |                          | 128.008                                                                                               |                 |                  |  |
| 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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

MEMO D.A. N°323/2026

## MEMORANDO:

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2026-08-20  
**Objeto:** Solicitar el pago para participantes de los eventos nacionales de investigación.



Por la presente solicito el pago para los participantes del evento nacional de investigación a llevarse a cabo en el mes de octubre del corriente año, en la ciudad de Asunción, tal como detalla la REC N.º 313/2026 por Gs. 1.000.000 (guaraníes, un millón). 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**, objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**. ✓

Atentamente. - ✓

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA |                |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |                |
| MESA DE ENTRADA                |                |
| Expediente N°:                 | 5452           |
| Fecha:                         | 21/08/26       |
| Hora:                          | 11:53          |
| Firma:                         | [Signature]    |
| Aclar. de Firma:               | H. Elena Pumas |

**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarias N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



**MEMORANDUM**

DlyE N° 227/2026. -

**A** : Ing. Comercial Cecilia González, *Directora Administrativa- UNI*  
**DE** : Abg. Carmen Bogado Leiva, *Directora de Investigación y Extensión- UNI*  
**FECHA** : 19/08/2026  
**OBJETO** : Remitir documentos para solicitud de pago para participantes de los eventos nacionales de investigación



Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago para los participantes de los eventos nacionales de investigación a llevarse a cabo los meses de septiembre y octubre del corriente año, en las ciudades de Pilar y Asunción, tal como lo detalla la Resolución REC N° 313/2026

**Afectar al FF: 10 OF: 88**

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Planillas
- Copia de Resolución de pago
- Copia de Cédula de Identidad de los beneficiarios

Sin otro particular, la saludo cordialmente

CMBL /mccar

**VISIÓN:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



Encarnación, 17 de agosto de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 313/2026.-**

**VISTO:**

El memorando N° 218/2026 presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 5305/2026); y.

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del memorando de referencia, la Dirección de Investigación y Extensión eleva a consideración la propuesta de asignación de apoyo económico para los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa que participarán en el XV Foro de Investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en la ciudad de Asunción, y en la XIV Jornada Anual de Investigación, Encuentro de Divulgación Científica, organizada por la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

Que, conforme a las estimaciones efectuadas por la dependencia solicitante, se propone la asignación de la suma de Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón) para cada investigador seleccionado, a fin de contribuir a la cobertura de los gastos necesarios para su participación en los mencionados eventos.

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la asignación del referido apoyo económico y disponer los trámites administrativos pertinentes para su posterior desembolso, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias y las normativas vigentes aplicables.

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) **AUTORIZAR** la asignación de apoyo económico de Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón) a cada uno de los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa seleccionados para participar en el XV Foro de Investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en la ciudad de Asunción, y en la XIV Jornada Anual de Investigación, Encuentro de Divulgación Científica, organizada por la Universidad Nacional de Pilar (UNP); conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución y al anexo de la misma.
- 2º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

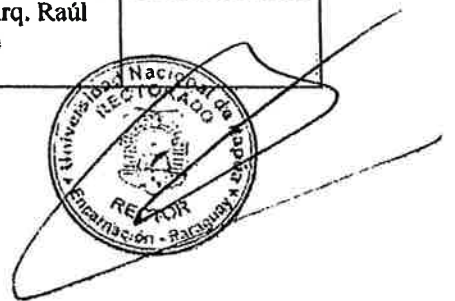
  
**Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado



|    |                                  |                                                                                                                    |                     |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10 | Florencia Patricia Madrugá Nuñez | Proceso de profesionalización Laboral del Servicio Doméstico en el Barrio Lomas del Sur de San Juan del Paraná     | Interdisciplinario  |
| 11 | Giovanna Andrea Sitzmann Zimmer  | Las Relaciones Internacionales de la República del Paraguay durante el Régimen de Alfredo Stroessner (1954 – 1989) | Humanidades         |
| 12 | María Paz González Testa         | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la donación de sangre en el barrio Chaipé, Paraguay, 2025               | Ciencias de la vida |

**XIV JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN.** Encuentro de Divulgación Científica  
Construyendo buen vivir desde la ciencia, la tecnología y las artes.  
Universidad Nacional de Pilar  
14 al 18 de septiembre del 2026

|   | INVESTIGADOR                   | TÍTULO DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJE                 |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Melisa Benitez Pereira         | Necesidades afectivo-sexuales en adolescentes en proceso de rehabilitación por consumo de sustancias y su abordaje en el ámbito institucional                                                                                                                                                              | Ciencias de la vida |
| 2 | Carlos Augusto Duarte          | Alternativas de control de la maleza Chromolaena laevigata en pastizales naturales                                                                                                                                                                                                                         | Interdisciplinario  |
| 3 | Yanina Magali Araujo Cardozo   | Percepción del valor profesional de los contadores públicos en relación a la ausencia de tarifas unificadas y su efecto en la satisfacción de los clientes respecto al servicio recibido.                                                                                                                  | Humanidades         |
| 4 | Andrea Belén Schrameier Vargas | Uso de la inteligencia artificial como herramienta educativa de los estudiantes y docentes del Segundo Curso del Bachillerato Técnico en Química Industrial del Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional “Arq. Raúl María Benítez Perdomo” de la ciudad de Encarnación en el año 2026 | Interdisciplinario  |



**VISIÓN:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

SOLICITUD Nro. 128.008

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/08/2026

FECHA APROB.:26/08/2026



PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

|                         |                    |                                            |                     |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Nivel/Entidad:          | 28 / 4             | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA             |                     |
| Unidad Jerárq. destino: | 1.00.000           | UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA         |                     |
| Banco/Sucursal destino: | 2 1                | BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF            | Código BIC:BNFAPYPA |
| Cta. Cte. destino:      | 0001001000136101   | U.N.I.                                     |                     |
| Importe solicitado Gs.: | *****46.000.000,00 | SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES GUARANIES.-- |                     |
| Importe Deducciones:    | *****00            |                                            |                     |
| Líquido a transferir:   | *****46.000.000,00 |                                            |                     |

DATOS DE REFERENCIA:

|                          |          |                                                         |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34       | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO                 |
| Fuente Financiamiento    | 10       | RECURSOS DEL TESORO                                     |
| Organismo Financiador    | 88       | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY Nº 6628/2020   |
| Nivel/Entidad Origen     | 1 / 1    | DIRECCIÓN 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      | 7990            |                     | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 1.000.000        | 1.000.000     |           |           |
| 1-001-00-01-841-10      | 7991            |                     | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 6.000.000        | 6.000.000     |           |           |
| 1-001-00-01-841-10      | 7992            |                     | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 39.000.000       | 39.000.000    |           |           |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Pág. 1 de 2

ORDEN DE PAGO  
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| N° Orden de Pago:      | 1.235            |
| Fecha Orden Pago DGTP: | 26/08/2026 13:53 |

Dirección General del Tesoro Público

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: 128.008                                                      | Presupuestado Gs.: 46.000.000     |
| Fecha STR: 26/08/2026                                                 | Saldo No Devengado Gs.: 0         |
| Mes: 8 AGOSTO                                                         | Devengado Gs.: 46.000.000         |
| 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 | Liquido: 46.000.000               |
| Importe Gs.: 46.000.000                                               | Registros: 20                     |
|                                                                       | Total destinado a Jubilaciones: 0 |

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

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

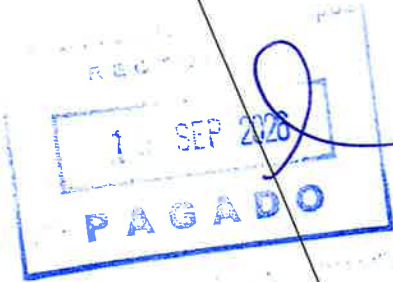
|                                  |        |            |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapua   | Página | 1          |
| COMPROBANTE DE PAGO              |        |            |
| Dirección General Administrativa | Fecha  | 02/09/2026 |
| Rectorado - UNI                  | Hora   | 09:35      |

| DETALLE DE LOS DOCUMENTOS         |            |                  |                |
|-----------------------------------|------------|------------------|----------------|
| Codigo del Proveedor              |            | Número           | 60722          |
| Razón Social                      | VARIOS     | Fecha de Emisión | 02/09/2026     |
| 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°     | 002/2026   | Importe Cheque   | 39.000.000     |
| Planilla / Mes al que Corresponde | septiembre | Fecha del Cheque | 02/09/2026     |
| Autoriz. De Pago N°               | 60722      | Nro Compromiso   | 11545426       |
| Recibo de Retención               |            | STR N°           | 0              |
| Comentarios                       |            | Nro Previsión    | 11545426       |
|                                   |            | Tipo Adquisición | 99 Indefinida  |

Cheq. Nro.: 05433371 al 383 (Gs.3.000.000 c/u) ✓ AUGM  
S.T.R. Nro.: 128.008  
Obligacion Nro.: 7.992

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCION                                 | IMPORTE    |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1 1 0 1 840 10 088 7    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |            |
| 1 1 0 1 841 10 088 7    | BECAS                                       | 39.000.000 |

| DEDUCCIONES              |            |
|--------------------------|------------|
| IMPORTE NETO             | 39.000.000 |
| RETENCION AFUNI          | 0          |
| RETENCION COOP. UNI      | 0          |
| RETENCION I.P.S          | 0          |
| RETENCION JUDICIAL       | 0          |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) | 0          |
| R. JUB. (DOC. UNIV)      | 0          |
| RETENCION IVA            | 0          |
| RETENCION (I.N.R.)       | 0          |
| RETENCION LEY 7021       | 0          |
| RETENCION CAUCIONAL      | 0          |
| MULTAS                   | 0          |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0          |



|               |                          |            |
|---------------|--------------------------|------------|
| TOTAL         |                          | 39.000.000 |
| Son Guaraníes | Treinta y Nueve Millones |            |

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

|                              |                      |            |                |              |                                         |
|------------------------------|----------------------|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|
| Recibimos de Rectorado - UNI | la suma de guaraníes | 39.000.000 | en concepto de | BECAS        | Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 298/2026 |
| Lugar                        | Fecha                | Firma      | Aclaración     |              |                                         |
| Univ. Carlos González        | 14-09 2026           | 8873       |                |              |                                         |
| Aux. Giraduría               |                      |            |                |              |                                         |
| Preparado por                | Fecha                | N°         | Procesado por  | Aprobado por | Auditor Interno                         |

TOTALIZAN 23 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO

28-04

Entidad:

Unidad Responsable:

01

Programa:

001

Actividad:

01

FF: 10

OF: 88

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa Central

Gestión Administrativa Institucional

BECAS 841

Programa de Investigación e Iniciación

Científica

Planilla N° 002/2026

| Nº    | C.I. N°   | BENEFICIARIOS                       | PROGRAMA | RESOLUCIÓN      | IMPORTE    | FIRMA |
|-------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------|
| 1     | 4.333.826 | Arrúa Cáceres, Katerin Anai         | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 2     | 5.226.246 | Bogado Androchuk, María José        | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 3     | 6.551.089 | Chávez Dominguez, Kang Daniel       | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 4     | 5.232.997 | Caballero Maciel, Dhalla Monserrat  | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 5     | 5.278.155 | Díaz Maciel, Clara Isabel           | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 6     | 4.906.648 | González Kallus, Fernanda Anastacia | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 7     | 4.546.209 | Hauron Lovera, Mayra Patricia       | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 8     | 5.568.631 | Lugo Gamper, Karen Janet            | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 9     | 4.849.089 | Pleva del Canto, Marcelo David      | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 10    | 4.603.894 | Ríos Bogado, María de los Ángeles   | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 11    | 6.189.839 | Vera Delvalle, Junior Jesús         | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 12    | 5.152.879 | Venialgo Delvalle, Luz Vella        | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 13    | 5.362.649 | Zaracho Valdéz, Camila Belén        | AUGM     | REC N° 310/2026 | 3.000.000  |       |
| TOTAL |           |                                     |          |                 | 39.000.000 |       |



Abg. Carmen Bogado

Directora de Investigación y Extensión



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 del expediente y sus adjuntos por el Dpto de Control y Proced. |                        |                 |                  |
| Expediente N°                                     | Fecha de recepción |              | Hecho por      | Verificado por                                                                               | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 5454/26                                           | 24/08/26           |              |                |                                                                                              | 24/08/26               |                 |                  |
| N° de hojas                                       | 20                 |              | Observación    |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 2. Departamento de Asesoría Jurídica              |                    |              |                | Verificación del expediente cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales       |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |              | Verificado por | Fecha                                                                                        | Devuelto por           |                 |                  |
| 25/08/26                                          |                    |              |                | 25/08/26                                                                                     |                        |                 |                  |
| 3. Dirección General de Administración y Finanzas |                    |              |                | Verificación de la disponibilidad presupuestaria.                                            |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |              | Verificado por | Fecha                                                                                        | Devuelto por           |                 |                  |
| 25/08/26                                          |                    |              |                |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 4. Dirección Financiera                           |                    |              |                | Verificación del expediente al plan de caja y solicitud de transferencia                     |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |              | Verificado por | Fecha                                                                                        | Devuelto por           |                 |                  |
| 25/08/2026                                        |                    |              |                | 26/08/2026                                                                                   |                        |                 |                  |
| 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          | 26/08/26                                                                                     |                        | 11545426        | 11545426         |
| 841                                               | 1                  | 1            | 39.000.000     | Fuente de Financiamiento                                                                     | Tipo de presupuesto    | Devuelto por    |                  |
|                                                   |                    |              |                | 10.68                                                                                        | 1                      |                 |                  |
|                                                   |                    |              |                | Hecho por                                                                                    | Verificado por         | Fecha           |                  |
|                                                   |                    |              |                | F.F.S. Alder                                                                                 |                        | 26/08/26        |                  |
| 6. Departamento de Contabilidad                   |                    |              |                | Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.                               |                        |                 |                  |
| Comprob. de Respaldo N°                           |                    |              |                | N° de obligación                                                                             |                        | 7992            | STR N°           |
| Nota de recepción N°                              |                    | Devuelto por |                | Hecho por                                                                                    |                        | Verificado por  | Fecha            |
|                                                   |                    |              |                | F.F.P.                                                                                       |                        |                 | 26/08/26         |
| 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                                                                             |                        |                 |                  |
| Ret. Causional                                    |                    |              |                | Fecha de pago:                                                                               |                        |                 |                  |
| Ret. Ley 2051                                     |                    |              |                | Devuelto por:                                                                                |                        |                 |                  |
| 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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

MEMO D.A. N°322/2026

## MEMORANDO:

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2026-08-19  
**Objeto:** Solicitar el pago para participantes de la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM



Por la presente solicito el pago para los participantes de la Universidad Nacional de Itapúa en la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, beneficio otorgado por resolución REC N.º 298/2026 y REC N.º 310/2026 por Gs. 39.000.000 (guaraníes, treinta y nueve 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**, objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

Atentamente. -

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA |          |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |          |
| MESA DE ENTRADA                |          |
| Expediente N°:                 | 5454     |
| Fecha:                         | 24/08/26 |
| Hora:                          | 09:29    |
| Firma:                         | [Firma]  |
| Aclar. de Firma:               | [Firma]  |

**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay



**MEMORANDUM**

A : Ing. Comercial Cecilia González, *Directora Administrativa- UNI*  
DE : Abg. Carmen Bogado Leiva, *Directora de Investigación y Extensión- UNI*  
FECHA : 18/08/2026  
OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago para participantes de las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM



Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago para los participantes de la Universidad Nacional de Itapúa en la **“33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM”**, a llevarse a cabo los días , 20, 21 y 22 de octubre del corriente año, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

**Afectar al FF: 10 OF: 88**

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Planillas
- Copia de Resolución de pago
- Copia de Cédula de Identidad de los beneficiarios

Sin otro particular, la saludo cordialmente

CMBL /mccar



Encarnación, 10 de agosto de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 298/2026.-**

**VISTO:**

El memorando DIyE N° 210/2026 presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, (Expediente N° 5098/2026); y,-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del documento de referencia, se solicita la rectificación del Anexo de la Resolución REC N° 276/2026, por la cual se aprueba la nómina de investigaciones seleccionadas en diversos ejes temáticos y áreas del conocimiento durante las Jornadas de Investigación e Iniciación Científica de la Universidad Nacional de Itapúa, así como la distribución de los trabajos para su presentación en eventos científicos, entre ellos las XXXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a realizarse en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil; el XV Foro de Investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en Asunción; y la XIV Jornada Anual de Investigación, Encuentro de Divulgación Científica, organizada por la Universidad Nacional de Pilar (UNP).-----

Que dicha rectificación obedece a la necesidad de actualizar y corregir la información consignada en el referido anexo, a fin de garantizar la exactitud de los datos relacionados con los investigadores y los trabajos seleccionados para la representación institucional en los mencionados eventos científicos, asegurando su adecuada identificación y asignación conforme a los criterios establecidos.-----

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

**RESUELVE:**

**1º) RECTIFICAR** la resolución REC N° 276/2026 por la cual se aprueba la nómina de trabajos de investigación, con sus correspondientes autores seleccionados para el evento científico internacional y los eventos científicos de carácter nacional del año 2026, conforme a la temática y característica de cada investigación, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución.-----

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dra. Nelly Mónges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado

**Visión:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



**ANEXO**  
**RESOLUCIÓN REC N° 298/2026**  
**EVENTO CIENTÍFICO INTERNACIONAL**

**33ª JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA AUGM**  
Universidad Federal de Rio Grande do Sul.  
20 al 22 de octubre de 2026 (Porto Alegre, Brasil)

|    | INVESTIGADOR                       | TÍTULO DEL TRABAJO                                                                                                                                                 | EJE                 |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Andrea Acevedo González            | La gamificación como estrategia pedagógica para la enseñanza del guaraní a través de la plataforma digital Maitei Guaraní                                          | Interdisciplinario  |
| 2  | María José Bogado Androchuk        | Uso potencial de residuos agroindustriales como sustrato para el cultivo del hongo comestible Pleurotus djamor                                                     | Interdisciplinario  |
| 3  | Fernanda Anastacia González Kallus | Percepción, conocimientos y actitudes hacia las pruebas de VIH y sífilis en la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Itapúa, 2025.                     | Ciencias de la vida |
| 4  | Natalia Elizabeth Kazmirchuk Kuruz | Participación femenina en equipos directivos y desempeño empresarial en Mipymes paraguayas                                                                         | Humanidades         |
| 5  | Sandra Concepción Vera Machuca     | Características de organizaciones empresariales dirigidas por mujeres: caso San Pedro del Paraná, Paraguay                                                         | Humanidades         |
| 6  | Karen Janet Lugo Gamper            | Evaluación de los procesos tecnológicos de liofilización y secado por atomización para la deshidratación de acerolas                                               | Interdisciplinario  |
| 7  | Marcelo David Pleva del Canto      | La influencia de las Reservas Internacionales del Banco Central del Paraguay en el Tipo de Cambio USD/PYG (2014–2023)                                              | Humanidades         |
| 8  | María de los Ángeles Ríos Bogado   | Biorremediación de microplásticos y metales pesados con microalgas autóctonas de Encarnación                                                                       | Ciencias de la vida |
| 9  | Clara Isabel Díaz Maciel           | Evaluación por competencias en el PEA de las clases de matemáticas del tercer ciclo EEB en las instituciones educativas oficiales de General Artigas, Periodo 2024 | Humanidades         |
| 10 | José Adrián Zamudio Barboza        | Índice de Madurez del Ecosistema Emprendedor (IEME): diagnóstico de un ecosistema subnacional en Itapúa, Paraguay (2023–2025)                                      | Interdisciplinario  |
| 11 | Silvia Liliana Amarilla            | Cadena de valor de la economía creativa del Carnaval Encarnaceno: aportes al desarrollo territorial de una ciudad intermedia del Paraguay                          | Humanidades         |
| 12 | Mayra Patricia Hauron Lovera       | Efectos del extracto acuoso de tomillo sobre el neurodesarrollo utilizando el modelo de pez cebra                                                                  | Ciencias de la vida |
| 13 | Junior Jesús Vera Delvalle         | Evaluación técnica y operativa de la implementación de conductores protegidos compactos.                                                                           | Ciencias de la vida |
| 14 | Kang Daniel Chávez Domínguez       | Determinación de los niveles de daños causados por chinche marrón Euschistus heros (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae) en el cultivo de la soja (Glycine max L.) | Ciencias de la vida |

**VISIÓN:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



Encarnación, 17 de agosto de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 310/2026.-**

**VISTO:**

El memorando N° 214/2026 presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 5239/2026); y,

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del memorando de referencia, la Dirección de Investigación y Extensión eleva a consideración la propuesta de asignación de apoyo económico para los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa que participarán en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a llevarse a cabo en la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil.

Que, la citada propuesta tiene por finalidad contribuir a la cobertura de los gastos inherentes a la participación de los investigadores en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, incluyendo estadía, hospedaje, alimentación, traslado y otros conceptos relacionados con el referido evento académico y científico.

Que, conforme a las estimaciones efectuadas por la dependencia solicitante, se propone la asignación de la suma de Gs. 3.000.000 (guaraníes tres millones) para cada investigador seleccionado, a fin de garantizar las condiciones necesarias para su participación en el mencionado encuentro internacional.

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la asignación del referido apoyo económico y disponer los trámites administrativos pertinentes para su posterior desembolso, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias y las normativas vigentes aplicables.

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

**1º) AUTORIZAR** la asignación de apoyo económico de Gs. 3.000.000 (guaraníes tres millones) a cada uno de los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa seleccionados para participar en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a realizarse en la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.

**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

**Visión:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

ORDEN DE PAGO  
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

Nº Orden de Pago: 1.235  
Fecha Orden Pago DGTP: 26/08/2026 13:53

Dirección General del Tesoro Público  
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:     | 128.008                                                  | Presupuestado Gs.:              | 46.000.000 |
| Fecha STR:   | 26/08/2026                                               | Saldo No Devengado Gs.:         | 0          |
| Mes:         | 8 AGOSTO                                                 | Devengado Gs.:                  | 46.000.000 |
| 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 | Liquidado:                      | 46.000.000 |
| Importe Gs.: | 46.000.000                                               | Registros:                      | 20         |
|              |                                                          | 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

REIMPRESIÓN

23

Universidad Nacional de Itapúa

Página1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha02/09/2026

Dirección General Administrativa

Hora10:04

Rectorado - UNI

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

|                                   |            |                  |                        |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Código del Proveedor              |            | Numero           | 60727                  |
| Razón Social                      | VARIOS     | Fecha de Emisión | 02/09/2026             |
| Nombre y Apellido                 | VARIOS     | Banco            | BCP 445 - RED BANCARIA |
| Domicilio                         |            | Cta. Cte.        | BCP 445                |
| Localidad                         |            | Nro. Cheque      | 12790860727            |
| Orden de Compra y/o Servicio      |            |                  |                        |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | 001/2026   | Importe Cheque   | 18.000.000             |
| Planilla / Mes al que Corresponde | septiembre | Fecha del Cheque | 02/09/2026             |
| Autoriz. De Pago N°               | 60727      | Nro Compromiso   | 11542826               |
| Recibo de Retención               |            | STR N°           | 0                      |
| Comentarios                       |            | Nro Previsión    | 11542826               |
|                                   |            | Tipo Adquisicion | 99 Indefinida          |

Débito Gs. 18.000.000

S.T.R. Nro.: 127.908  
Obligacion Nro.: 7.993

| 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                                       | 18.000.000 |

| DEDUCCIONES             |            |
|-------------------------|------------|
| IMPORTE NETO            | 18.000.000 |
| RETENCION AFUNI         | 0          |
| RETENCION COOP. UNI     | 0          |
| RETENCION I.P.S         | 0          |
| RETENCION JUDICIAL      | 0          |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPL.) | 0          |
| R. JUB. (DOC. UNIV)     | 0          |
| RETENCION IVA           | 0          |
| RETENCION (I.N.R.)      | 0          |
| RETENCION LEY 7021      | 0          |
| RETENCION CAUCIONAL     | 0          |
| MULTAS                  | 0          |
| TOTAL DEDUCCIONES:      | 0          |

TOTAL18.000.000

Son Guaraníes

Dieciocho Millones

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

Recibimos de Rectorado - UNI

la suma de guaraníes

18.000.000

en concepto de

BECAS

Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro. 298-310/2026

Lugar

Fecha

Firma

Aclaración

|                       |       |      |               |              |                 |
|-----------------------|-------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González | 19-09 | 8874 |               |              |                 |
| Aux. Giraduria        | 2026  |      |               |              |                 |
| Preparado por         | Fecha | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO

Entidad: 28-04

Unidad Responsable: 01

Programa: 001

Actividad: 01

FF: 10

OF: 88

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa Central

Gestión Administrativa Institucional

BECAS 841

Programa de Investigación e Iniciación Científica

Planilla N° 001/2026

| Nº    | C.I. N°     | BENEFICIARIOS                       | PROGRAMA | RESOLUCIÓN      | IMPORTE    | FIRMA |
|-------|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------|
| 1     | 6.197.584 ✓ | Acevedo González, Andrea            | AUGM     | REC Nº 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 2     | 5.055.339 ✓ | Amarilla, Silvia Liliana            | AUGM     | REC Nº 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 3     | 4.298.457 ✓ | Kazmirchuk Kuruz, Natalia Elizabeth | AUGM     | REC Nº 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 4     | 5.250.487 ✓ | Velázquez Rojas, María Marcela      | AUGM     | REC Nº 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 5     | 5.043.520 ✓ | Vera Machuca, Sandra Concepción     | AUGM     | REC Nº 310/2026 | 3.000.000  |       |
| 6     | 4.250.447 ✓ | Zamudio Barboza, José Adrián        | AUGM     | REC Nº 310/2026 | 3.000.000  |       |
| TOTAL |             |                                     |          |                 | 18.000.000 |       |

Abg. Carmen Bogado  
Directora de Investigación y Extensión



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 del expediente y sus adjuntos por el Dpto de Control y Proced. |                        |                 |                  |
| Expediente N°                                     | Fecha de recepción |              | Hecho por  | Verificado por                                                                                            | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 5428/26                                           | 24/08/26           |              | [Firma]    | [Firma]                                                                                                   | 24/08/26               |                 |                  |
| N° de hojas 14                                    |                    |              |            | Observación                                                                                               |                        |                 |                  |
| 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    |                  |
| 24/08/26                                          |                    | [Firma]      |            | [Firma]                                                                                                   | 24/08/26               |                 |                  |
| 3. Dirección General de Administración y Finanzas |                    |              |            | Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales                 |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                |                    | Hecho por    |            | Verificado por                                                                                            | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 25/08/26                                          |                    | [Firma]      |            | [Firma]                                                                                                   |                        |                 |                  |
| 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    |                  |
| 25/08/2026                                        |                    | [Firma]      |            | [Firma]                                                                                                   | 25/08/2026             |                 |                  |
| 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      | 26/08/26                                                                                                  |                        | 11542826        | 11542826         |
| B/H                                               | 1                  | 1            | 18.000.000 | Fuente de Financiamiento                                                                                  | Tipo de presupuesto    | Devuelto por    |                  |
|                                                   |                    |              |            | 10.88                                                                                                     | [Firma]                |                 |                  |
|                                                   |                    |              |            | Hecho por                                                                                                 | Verificado por         | Fecha           |                  |
|                                                   |                    |              |            | [Firma]                                                                                                   | [Firma]                | 26/08/26        |                  |
| 6. Departamento de Contabilidad                   |                    |              |            | Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.                                            |                        |                 |                  |
| Comprob. de Respaldo N°                           |                    |              |            | N° de obligación                                                                                          |                        | 7993            | STR N°           |
| Nota de recepción N°                              |                    | Devuelto por |            | Hecho por                                                                                                 |                        | Verificado por  | Fecha            |
|                                                   |                    |              |            | [Firma]                                                                                                   |                        | [Firma]         | 26/08/26         |
| 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     |
|                                                   |                    |              |            |                                                                                                           |                        | 26/08/26        |                  |
| 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                                                                                          |                        |                 |                  |
| Ret. Causional                                    |                    |              |            | Fecha de pago:                                                                                            |                        |                 |                  |
| Ret. Ley 2051                                     |                    |              |            | Devuelto por:                                                                                             |                        |                 |                  |
| 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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

MEMO D.A. N°321/2026

## MEMORANDO:

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2026-08-19  
**Objeto:** Solicitar el pago para participantes de la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM



Por la presente solicito el pago para los participantes de la Universidad Nacional de Itapúa en la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, beneficio otorgado por resolución REC N.º 298/2026 y REC N.º 310/2026 por Gs. 18.000.000 (guaraníes, dieciocho 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**, objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

Atentamente. -

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA |                |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |                |
| MESA DE ENTRADA                |                |
| Expediente N°:                 | 5428           |
| Fecha:                         | 24/08/26       |
| Hora:                          | 10:37          |
| Firma:                         | [Signature]    |
| Aclaración Firma:              | H. Elena Ramos |

**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**  
Creada por Ley N°1009/96 de fecha 04 de diciembre de 1996  
Dirección General Académica y de Investigación  
Dirección de Investigación y Extensión  
**RECTORADO**

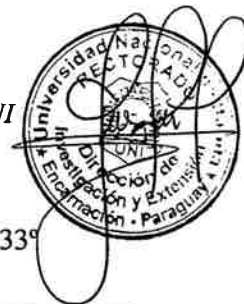
**MISIÓN**

Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

DIyE N° 224/2026. -

**MEMORANDUM**

**A** : Ing. Comercial Cecilia González, *Directora Administrativa- UNI*  
**DE** : Abg. Carmen Bogado Leiva, *Directora de Investigación y Extensión- UNI*  
**FECHA** : 18/08/2026  
**OBJETO** : Remitir documentos para solicitud de pago para participantes de las 33<sup>as</sup> Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM



Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago para los participantes de la Universidad Nacional de Itapúa en la “33<sup>as</sup> Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM”, a llevarse a cabo los días , 20, 21 y 22 de octubre del corriente año, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

**Afectar al FF: 10 OF: 88**

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Planillas
- Copia de Resolución de pago
- Copia de Cédula de Identidad de los beneficiarios

Sin otro particular, la saludo cordialmente

CMBL /mccar

**VISIÓN:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

5



Encarnación, 10 de agosto de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 298/2026.-**

**VISTO:**

El memorando DIyE N° 210/2026 presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa, (Expediente N° 5098/2026); y,-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del documento de referencia, se solicita la rectificación del Anexo de la Resolución REC N° 276/2026, por la cual se aprueba la nómina de investigaciones seleccionadas en diversos ejes temáticos y áreas del conocimiento durante las Jornadas de Investigación e Iniciación Científica de la Universidad Nacional de Itapúa, así como la distribución de los trabajos para su presentación en eventos científicos, entre ellos las XXXIII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a realizarse en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil; el XV Foro de Investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en Asunción; y la XIV Jornada Anual de Investigación, Encuentro de Divulgación Científica, organizada por la Universidad Nacional de Pilar (UNP).-----

Que dicha rectificación obedece a la necesidad de actualizar y corregir la información consignada en el referido anexo, a fin de garantizar la exactitud de los datos relacionados con los investigadores y los trabajos seleccionados para la representación institucional en los mencionados eventos científicos, asegurando su adecuada identificación y asignación conforme a los criterios establecidos.-----

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

**RESUELVE:**

**1º) RECTIFICAR** la resolución REC N° 276/2026 por la cual se aprueba la nómina de trabajos de investigación, con sus correspondientes autores seleccionados para el evento científico internacional y los eventos científicos de carácter nacional del año 2026, conforme a la temática y característica de cada investigación, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución.-----

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dra. Nelly Mõnges de Insfrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado

**Visión:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



**ANEXO**  
**RESOLUCIÓN REC N° 298/2026**  
**EVENTO CIENTÍFICO INTERNACIONAL**

**33ª JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA AUGM**  
Universidad Federal de Rio Grande do Sul.  
20 al 22 de octubre de 2026 (Porto Alegre, Brasil)

|      | INVESTIGADOR                        | TÍTULO DEL TRABAJO                                                                                                                                                 | EJE                 |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| X 1  | Andrea Acevedo González             | La gamificación como estrategia pedagógica para la enseñanza del guaraní a través de la plataforma digital Maitei Guaraní                                          | Interdisciplinario  |
| X 2  | María José Bogado Androchuk         | Uso potencial de residuos agroindustriales como sustrato para el cultivo del hongo comestible Pleurotus djamor                                                     | Interdisciplinario  |
| X 3  | Fernanda Anastacia González Kallus  | Percepción, conocimientos y actitudes hacia las pruebas de VIH y sífilis en la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Itapúa, 2025.                     | Ciencias de la vida |
| X 4  | Natalia Elizabeth Kazmirschuk Kuruz | Participación femenina en equipos directivos y desempeño empresarial en Mipymes paraguayas                                                                         | Humanidades         |
| X 5  | Sandra Concepción Vera Machuca      | Características de organizaciones empresariales dirigidas por mujeres: caso San Pedro del Paraná, Paraguay                                                         | Humanidades         |
| X 6  | Karen Janet Lugo Gamper             | Evaluación de los procesos tecnológicos de liofilización y secado por atomización para la deshidratación de acerolas                                               | Interdisciplinario  |
| X 7  | Marcelo David Pleva del Canto       | La influencia de las Reservas Internacionales del Banco Central del Paraguay en el Tipo de Cambio USD/PYG (2014–2023)                                              | Humanidades         |
| X 8  | María de los Ángeles Ríos Bogado    | Biorremediación de microplásticos y metales pesados con microalgas autóctonas de Encarnación                                                                       | Ciencias de la vida |
| X 9  | Clara Isabel Díaz Maciel            | Evaluación por competencias en el PEA de las clases de matemáticas del tercer ciclo EEB en las instituciones educativas oficiales de General Artigas, Periodo 2024 | Humanidades         |
| X 10 | José Adrián Zamudio Barboza         | Índice de Madurez del Ecosistema Emprendedor (IEME): diagnóstico de un ecosistema subnacional en Itapúa, Paraguay (2023–2025)                                      | Interdisciplinario  |
| X 11 | Silvia Liliana Amarilla             | Cadena de valor de la economía creativa del Carnaval Encarnaceno: aportes al desarrollo territorial de una ciudad intermedia del Paraguay                          | Humanidades         |
| X 12 | Mayra Patricia Hauron Lovera        | Efectos del extracto acuoso de tomillo sobre el neurodesarrollo utilizando el modelo de pez cebra                                                                  | Ciencias de la vida |
| X 13 | Junior Jesús Vera Delvalle          | Evaluación técnica y operativa de la implementación de conductores protegidos compactos.                                                                           | Ciencias de la vida |
| X 14 | Kang Daniel Chávez Domínguez        | Determinación de los niveles de daños causados por chinche marrón Euschistus heros (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae) en el cultivo de la soja (Glycine max L.) | Ciencias de la vida |

**VISIÓN:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

7



Encarnación, 17 de agosto de 2026.-

**RESOLUCIÓN REC N° 310/2026.-**

**VISTO:**

El memorando N° 214/2026 presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 5239/2026); y.....

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del memorando de referencia, la Dirección de Investigación y Extensión eleva a consideración la propuesta de asignación de apoyo económico para los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa que participarán en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a llevarse a cabo en la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil.....

Que, la citada propuesta tiene por finalidad contribuir a la cobertura de los gastos inherentes a la participación de los investigadores en representación de la Universidad Nacional de Itapúa, incluyendo estadía, hospedaje, alimentación, traslado y otros conceptos relacionados con el referido evento académico y científico.....

Que, conforme a las estimaciones efectuadas por la dependencia solicitante, se propone la asignación de la suma de Gs. 3.000.000 (guaraníes tres millones) para cada investigador seleccionado, a fin de garantizar las condiciones necesarias para su participación en el mencionado encuentro internacional.....

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la asignación del referido apoyo económico y disponer los trámites administrativos pertinentes para su posterior desembolso, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias y las normativas vigentes aplicables.....

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.....

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

**1º) AUTORIZAR** la asignación de apoyo económico de Gs. 3.000.000 (guaraníes tres millones) a cada uno de los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa seleccionados para participar en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a realizarse en la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.....

**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

**Visión:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

SOLICITUD Nro. 127.908

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/08/2026

FECHA APROB.:26/08/2026



PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRONICA

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                                      |
| Cta. Cte. destino:      | *                  | PAGO DIRECTO POR RED BANCARIA                                        |
| Importe solicitado Gs.: | *****48.650.000,00 | SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.-- |
| Importe Deducciones:    | *****,00           |                                                                      |
| Líquido a transferir:   | *****48.650.000,00 |                                                                      |

DATOS DE REFERENCIA:

|                          |                  |                                                       |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34               | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO               |
| Fuente Financiamiento    | 10               | RECURSOS DEL TESORO                                   |
| Organismo Financiador    | 88               | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY Nº 6628/2020 |
| Nivel/Entidad Origen     | 1 / 1            | DIRECCION GENERAL DEL TESORO                          |
| Unidad Jerárq. Origen    | 1.00.000         | TESORO NACIONAL                                       |
| Banco/Sucursal Origen    | 2 1              | BNF / BNF                                             |
| Cuenta Origen            | 0001000002637528 | M.H. - DGTP - PAGO POR RED BANCARIA                   |
| Cuenta Financiadora      | 445              | BCP / BCP                                             |

CONCEPTO

|                                    |
|------------------------------------|
| PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRONICA |
|------------------------------------|

DETALLES DEL CONCEPTO

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

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

7903 - 7905 - 7993 - 7994.--

HERMENEGILDO COHENE  
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORADA ELSA UBEDA DE  
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

5

Universidad Nacional de Itapua

Página1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha02/09/2026

Dirección General Administrativa

Hora10:04

Rectorado - UNI

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor

Razón Social

Nombre y Apellido

Domicilio

Localidad

Orden de Compra y/o Servicio

FATIMA VILLASANTI SANCHEZ

FATIMA VILLASANTI SANCHEZ

Número

Fecha de Emisión

Banco

Cta. Cte.

Nro. Cheque

60728

02/09/2026

BCP 445 - RED BANCARIA

BCP 445

12790860728

Factura o Rec. De Dictamen Nº

Planilla / Mes al que Corresponde

Autoriz. De Pago Nº

Recibo de Retención

Comentarios

004/2026

septiembre

60728

Importe Cheque

Fecha del Cheque

Nro Compromiso

STR Nº

Nro Previsión

Tipo Adquisicion

1.000.000

02/09/2026

11545126

0

11545126

99 Indefinida

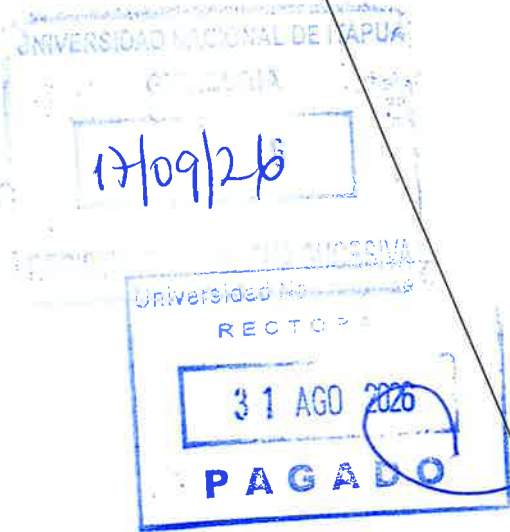
Débito Gs. 1.000.000

S.T.R. Nro.: 127.908

Obligacion Nro.: 7.994

| 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                                       | 1.000.000 |

| DEDUCCIONES              |           |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE NETO             | 1.000.000 |
| RETENCION AFUNI          | 0         |
| RETENCION COOP. UNI      | 0         |
| RETENCION I.P.S          | 0         |
| RETENCION JUDICIAL       | 0         |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) | 0         |
| R. JUB. (DOC. UNIV)      | 0         |
| RETENCION IVA            | 0         |
| RETENCION (I.N.R.)       | 0         |
| RETENCION LEY 7021       | 0         |
| RETENCION CAUCIONAL      | 0         |
| MULTAS                   | 0         |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0         |



Son Guaranies

Un Millón

TOTAL

1.000.000

FIRMA

Lic. Cristian Maciel

Jefe Dpto.

FIRMA

Lic. Beatriz Chavez

Directora Financiera

FIRMA

Mg. Orayda Ubada

Directora Gral Adm. y Finanzas

FIRMA

Dra. Nelly Monges de Instran

Vicerrectora

Res. REC. Nº 053/2023

Recibimos de Rectorado - UNI

la suma de guaraníes

1.000.000

en concepto de

BECAS

Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 313/2026

Lugar

Fecha

Firma

Aclaración

Univ. Carlos Gonzalez

19-09-2026

8875

Aux. Giraduria

Preparado por

Fecha

Nº

Procesado por

Aprobado por

Auditor Interno



**CODIGO**

Entidad: 28-04

Unidad Responsable: 01

Programa: 001

Actividad: 01

FF: 10

OF: 88

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

**NOMBRE**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa Central

Gestión Administrativa Institucional

BECAS 841

Programa de Investigación e Iniciación Científica

Científica

Planilla N° 004/2026

| Nº | C.I. N°     | BENEFICIARIOS              | PROGRAMA                                                                 | RESOLUCIÓN      | IMPORTE   | FIRMA |
|----|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| 1  | 4.113.247 ✓ | Villasanti Sanchez, Fatima | XIV Jornada Anual de Investigación – Encuentro de Divulgación Científica | REC N° 313/2026 | 1.000.000 |       |
|    |             | TOTAL                      |                                                                          |                 | 1.000.000 |       |

Abg. Carmen Bogado

Directora de Investigación y Extensión



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 del expediente y sus adjuntos por el Dpto de Control y Asesoría |                        |                 |                  |
| Expediente N°                                     | Fecha de recepción |              | Hecho por      | Verificado por                                                                                | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 5451/26                                           | 24/08/26           |              |                |                                                                                               | 24/08/26               |                 |                  |
| N° de hojas                                       | 8                  |              | Observación    |                                                                                               |                        |                 |                  |
| 2. Departamento de Contabilidad                   |                    |              |                | Verificación del expediente cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales        |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |              | Verificado por | Fecha                                                                                         | Devuelto por           |                 |                  |
| 24/08/26                                          |                    |              |                | 24/08/26                                                                                      |                        |                 |                  |
| 3. Dirección General de Administración Financiera |                    |              |                | Actuación de pago                                                                             |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |              | Verificado por | Fecha                                                                                         | Devuelto por           |                 |                  |
| 25/08/26                                          |                    |              |                |                                                                                               |                        |                 |                  |
| 4. Dirección Financiera                           |                    |              |                | Actuación de caja y solicitud de transferencia                                                |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |              | Verificado por | Fecha                                                                                         | Devuelto por           |                 |                  |
| 25/08/2026                                        |                    |              |                | 25/08/26                                                                                      |                        |                 |                  |
| 5. Departamento de Presupuestos                   |                    |              |                | 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          | 26/08/26                                                                                      |                        | 11545126        | 11545126         |
| 644                                               | 1                  | 1            | 1.000.000      | Fuente de Financiamiento                                                                      | Tipo de presupuesto    | Devuelto por    |                  |
|                                                   |                    |              |                | 10.68                                                                                         |                        |                 |                  |
|                                                   |                    |              |                | Hecho por                                                                                     | Verificado por         | Fecha           |                  |
|                                                   |                    |              |                | MA                                                                                            | MA                     | 26/08/26        |                  |
| 6. Departamento de Contabilidad                   |                    |              |                | Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.                                |                        |                 |                  |
| Comprob. de Respaldo N°                           |                    |              |                | N° de obligación                                                                              |                        | 7994            | STR N°           |
| Nota de recepción N°                              |                    | Devuelto por |                | Hecho por                                                                                     |                        | Verificado por  | Fecha            |
|                                                   |                    |              |                |                                                                                               |                        |                 | 26/08/26         |
| 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              |                 |                  |



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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

MEMO D.A. N°326/2026

## MEMORANDO:

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

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

**Fecha:** 2026-08-20

**Objeto:** Solicitar el pago para participantes de los eventos nacionales de investigación.



Por la presente solicito el pago para los participantes del evento nacional de investigación a llevarse a cabo en el mes de septiembre del corriente año, en la ciudad de Pilar, tal como detalla la REC N.º 313/2026 por Gs. 1.000.000 (guaraníes, un millón). 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**, objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

Atentamente. -

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA |                      |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |                      |
| MESA DE ENTRADA                |                      |
| Expediente N°:                 | 5451                 |
| Fecha:                         | 24/08/26 Hora: 11:09 |
| Firma:                         | [Signature]          |
| Aclar. de Firma:               | M. Elena Rumbal      |

**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



**MEMORANDUM**

A : **Ing. Comercial Cecilia González**, *Directora Administrativa- UNI*  
DE : **Abg. Carmen Bogado Leiva**, *Directora de Investigación y Extensión- UNI*  
FECHA : 19/08/2026  
OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago para participantes de los eventos nacionales de investigación



Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago para los participantes de los eventos nacionales de investigación a llevarse a cabo los meses de septiembre y octubre del corriente año, en las ciudades de Pilar y Asunción, tal como lo detalla la Resolución REC N° 313/2026

**Afectar al FF: 10 OF: 88**

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Planillas
- Copia de Resolución de pago
- Copia de Cédula de Identidad de los beneficiarios

Sin otro particular, la saludo cordialmente

CMBL /mccar

**VISIÓN:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



Encarnación, 17 de agosto de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 313/2026.-**

**VISTO:**

El memorando N° 218/2026 presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 5305/2026); y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del memorando de referencia, la Dirección de Investigación y Extensión eleva a consideración la propuesta de asignación de apoyo económico para los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa que participarán en el XV Foro de Investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en la ciudad de Asunción, y en la XIV Jornada Anual de Investigación, Encuentro de Divulgación Científica, organizada por la Universidad Nacional de Pilar (UNP).-----

Que, conforme a las estimaciones efectuadas por la dependencia solicitante, se propone la asignación de la suma de Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón) para cada investigador seleccionado, a fin de contribuir a la cobertura de los gastos necesarios para su participación en los mencionados eventos.-----

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la asignación del referido apoyo económico y disponer los trámites administrativos pertinentes para su posterior desembolso, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias y las normativas vigentes aplicables.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

**1º) AUTORIZAR** la asignación de apoyo económico de Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón) a cada uno de los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa seleccionados para participar en el XV Foro de Investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en la ciudad de Asunción, y en la XIV Jornada Anual de Investigación, Encuentro de Divulgación Científica, organizada por la Universidad Nacional de Pilar (UNP); conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución y al anexo de la misma.-----

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

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



|    |                                  |                                                                                                                    |                     |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10 | Florencia Patricia Madruga Nuñez | Proceso de profesionalización Laboral del Servicio Doméstico en el Barrio Lomas del Sur de San Juan del Paraná     | Interdisciplinario  |
| 11 | Giovanna Andrea Sitzmann Zimmer  | Las Relaciones Internacionales de la República del Paraguay durante el Régimen de Alfredo Stroessner (1954 – 1989) | Humanidades         |
| 12 | María Paz González Testa         | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la donación de sangre en el barrio Chaipé, Paraguay, 2025               | Ciencias de la vida |

**XIV JORNADA ANUAL DE INVESTIGACIÓN.** Encuentro de Divulgación Científica  
Construyendo buen vivir desde la ciencia, la tecnología y las artes.  
Universidad Nacional de Pilar  
14 al 18 de septiembre del 2026

|   | INVESTIGADOR                   | TÍTULO DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJE                 |
|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Melisa Benitez Pereira         | Necesidades afectivo-sexuales en adolescentes en proceso de rehabilitación por consumo de sustancias y su abordaje en el ámbito institucional                                                                                                                                                              | Ciencias de la vida |
| 2 | Carlos Augusto Duarte          | Alternativas de control de la maleza Chromolaena laevigata en pastizales naturales                                                                                                                                                                                                                         | Interdisciplinario  |
| 3 | Yanina Magali Araujo Cardozo   | Percepción del valor profesional de los contadores públicos en relación a la ausencia de tarifas unificadas y su efecto en la satisfacción de los clientes respecto al servicio recibido.                                                                                                                  | Humanidades         |
| 4 | Andrea Belén Schrameier Vargas | Uso de la inteligencia artificial como herramienta educativa de los estudiantes y docentes del Segundo Curso del Bachillerato Técnico en Química Industrial del Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional “Arq. Raúl María Benítez Perdomo” de la ciudad de Encarnación en el año 2026 | Interdisciplinario  |



**VISIÓN:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

FECHA: 26/08/2026

FECHA APROB.:26/08/2026



PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRÓNICA

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 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:      | *                  | PAGO DIRECTO POR RED BANCARIA                                        |                     |
| Importe solicitado Gs.: | *****48.650.000,00 | SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.-- |                     |
| Importe Deducciones:    | *****00            |                                                                      |                     |
| Líquido a transferir:   | *****48.650.000,00 |                                                                      |                     |

DATOS DE REFERENCIA:

|                          |                  |                                                       |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34               | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO               |
| Fuente Financiamiento    | 10               | RECURSOS DEL TESORO                                   |
| Organismo Financiador    | 88               | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 |
| Nivel/Entidad Origen     | 1 / 1            | DIRECCION GENERAL DEL TESORO                          |
| Unidad Jerárq. Origen    | 1.00.000         | TESORO NACIONAL                                       |
| Banco/Sucursal Origen    | 2 1              | BNF / BNF                                             |
| Cuenta Origen            | 0001000002637528 | M.H. - DGTP - PAGO POR RED BANCARIA                   |
| Cuenta Financiadora      | 445              | BCP / BCP                                             |

CONCEPTO

PAGOS POR RED BANCARIA ELECTRÓNICA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLE DE LAS OBLIGACIONES

7903 - 7905 - 7993 - 7994.--

HERMENEGILDO COHENE  
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORAIDA ELSA UBEDA DE  
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

Universidad Nacional de Itapúa

Página1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha02/09/2026

Dirección General Administrativa

Rectorado - UNI

Hora09:28

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor

Número60721

Razón Social

VARIOS

Fecha de Emisión02/09/2026

Nombre y Apellido

VARIOS

BancoBNF

Domicilio

Cta. Cte.136101

Localidad

Nro. ChequeCheques Varios

Orden de Compra y/o Servicio

Factura o Rec. De Dictamen Nº

003/2026

Importe Cheque6.000.000

Planilla / Mes al que Corresponde

septiembre

Fecha del Cheque02/09/2026

Autoriz. De Pago Nº

60721

Nro Compromiso11545626

Recibo de Retención

STR Nº0

Comentarios

Nro Previsión11545626

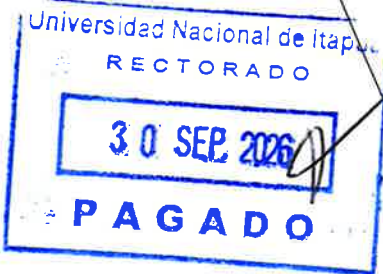
Tipo Adquisicion99 Indefinida

Cheq. Nro.: 05433365 al 370 (Gs.1.000.000 c/u)  
S.T.R. Nro.: 128.008  
Obligacion Nro.: 7.991

UNIGE

| 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                                       | 6.000.000 |

| DEDUCCIONES              |           |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE NETO             | 6.000.000 |
| RETENCION AFUNI          | 0         |
| RETENCION COOP. UNI      | 0         |
| RETENCION I.P.S          | 0         |
| RETENCION JUDICIAL       | 0         |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) | 0         |
| R. JUB. (DOC. UNIV)      | 0         |
| RETENCION IVA            | 0         |
| RETENCION (I.N.R.)       | 0         |
| RETENCION LEY 7021       | 0         |
| RETENCION CAUCIONAL      | 0         |
| MULTAS                   | 0         |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0         |



|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| TOTAL         |  | 6.000.000     |
| Son Guaraníes |  | Seis Millones |

|                      |                      |                                |                              |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| FIRMA                | FIRMA                | FIRMA                          | FIRMA                        |
| Lic. Cristian Maciel | Lic. Beatriz Chavez  | Mg. Orsida Uboda               | Dra. Nelly Monges de Insfran |
| Jefe Depto.          | Directora Financiera | Directora Gral Adm. y Finanzas | Vicerrectora                 |
|                      |                      |                                | Res. REC. Nº 053/2023        |

Recibimos de Rectorado - UNI

la suma de guaraníes

6.000.000

en concepto de

BECAS

Ges. Admin Inst. s/ Res. No.: 333/2026

Lugar

Fecha

Firma

Aclaración

Univ. Carlos González

30-09

9292

Aux. Giraduría

2026

Preparado por

Fecha

Nº

Procesado por

Aprobado por

Auditor Interno



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS 841

Programa de Investigación e Iniciación

Científica

Planilla N° 003/2026

CODIGO

28-04

Unidad Responsable:

01

Programa:

001

Actividad:

01

FF: 10

OF: 88

| Nº    | C.I. N°   | BENEFICIARIOS                     | PROGRAMA                          | RESOLUCIÓN      | IMPORTE   | FIRMA              |
|-------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 1     | 5.482.327 | Almada Alvez, Silvia Gisella      | XV Foro de Investigadores - UNIBE | REC Nº 313/2026 | 1.000.000 | <i>[Signature]</i> |
| 2     | 4.821.413 | Madruga Nuñez, Florencia Patricia | XV Foro de Investigadores - UNIBE | REC Nº 313/2026 | 1.000.000 | <i>[Signature]</i> |
| 3     | 5.918.629 | Moscarda Montania, Sofia de Jesús | XV Foro de Investigadores - UNIBE | REC Nº 313/2026 | 1.000.000 | <i>[Signature]</i> |
| 4     | 7.517.173 | Rojas Fernandez, Nelson Fabrizio  | XV Foro de Investigadores - UNIBE | REC Nº 313/2026 | 1.000.000 | <i>[Signature]</i> |
| 5     | 5.381.458 | Sitzmann Zimmer, Giovanna Andrea  | XV Foro de Investigadores - UNIBE | REC Nº 313/2026 | 1.000.000 | <i>[Signature]</i> |
| 6     | 4.947.915 | Vergara Guthmann, Javier Gaspar   | XV Foro de Investigadores - UNIBE | REC Nº 313/2026 | 1.000.000 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL |           |                                   |                                   |                 | 6.000.000 |                    |



Abg. Carmen Bogado

Directora de Investigación / Extensión

5918629 Sofia Moscarda



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 del expediente y sus adjuntos por el Dpto de Control y Proced. |                        |                 |                  |
| Expediente N°                                      | Fecha de recepción |              |           | Hecho por                                                                                                 | Verificado por         | Fecha           | Devuelto por     |
| 5456126                                            | 24/08/26           |              |           | [Signature]                                                                                               | [Signature]            | 25/08/26        |                  |
| N° de hojas                                        | 13                 |              |           | Observación                                                                                               |                        |                 |                  |
| 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    |                  |
| 25/08/26                                           | [Signature]        |              |           | [Signature]                                                                                               | 25/08/26               |                 |                  |
| 3. Dirección General de Administración de Finanzas |                    |              |           | Autenticación de pago                                                                                     |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                 | Hecho por          |              |           | Verificado por                                                                                            | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 25/08/26                                           | [Signature]        |              |           | [Signature]                                                                                               |                        |                 |                  |
| 4. Dirección Financiera                            |                    |              |           | Emisión de cheque y solicitud de transferencia                                                            |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                 | Hecho por          |              |           | Verificado por                                                                                            | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 25/08/2026                                         | [Signature]        |              |           | [Signature]                                                                                               | 26/08/2026             |                 |                  |
| 5. Departamento de Presupuesto                     |                    |              |           | Emisión de la disponibilidad presupuestaria. Imputación presupuestaria                                    |                        |                 |                  |
| Imputación Presupuestaria                          |                    |              |           | Fecha de recepción                                                                                        | Código de Contratación | N° de previsión | N° de compromiso |
| O.G.                                               | Prog.              | S.P.         | Monto     | 26/08/26                                                                                                  |                        | 11545626        | 11545626         |
| 844                                                | 1                  | 1            | 6.000.000 | Fuente de Financiamiento                                                                                  | Tipo de presupuesto    | Devuelto por    |                  |
|                                                    |                    |              |           | 10.88                                                                                                     | [Signature]            |                 |                  |
|                                                    |                    |              |           | Hecho por                                                                                                 | Verificado por         | Fecha           |                  |
|                                                    |                    |              |           | [Signature]                                                                                               | [Signature]            | 26/08/26        |                  |
| 6. Departamento de Contabilidad                    |                    |              |           | Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.                                            |                        |                 |                  |
| Comprob. de Respaldo N°                            |                    |              |           | N° de obligación                                                                                          |                        | 7991            | STR N°           |
| Nota de recepción N°                               |                    | Devuelto por |           | Hecho por                                                                                                 |                        | Verificado por  | Fecha            |
|                                                    |                    |              |           | [Signature]                                                                                               |                        | [Signature]     | 26/08/26         |
| 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. Causal                                        |                    |              |           | Devuelto por:                                                                                             |                        |                 |                  |
| Ret. Ley 2051                                      |                    |              |           |                                                                                                           |                        |                 |                  |
| Cheque                                             |                    |              |           |                                                                                                           |                        |                 |                  |
| Nota de Débito                                     |                    |              |           |                                                                                                           |                        |                 |                  |
| 9. Departamento de Contabilidad                    |                    |              |           | Registro del pago y archivo                                                                               |                        |                 |                  |
| Numero de hojas                                    |                    |              |           | Fecha                                                                                                     | Hecho por              |                 |                  |



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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

MEMO D.A. N°325/2026

## MEMORANDO:

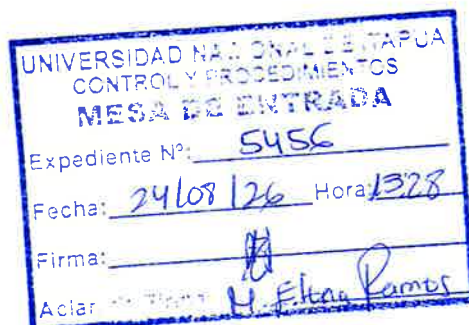
**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2026-08-20  
**Objeto:** Solicitar el pago para participantes de los eventos nacionales de investigación.



Por la presente solicito el pago para los participantes del evento nacional de investigación a llevarse a cabo en el mes de octubre del corriente año, en la ciudad de Asunción, tal como detalla la REC N.º 313/2026 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**, objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

Atentamente. -



**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**  
Creada por Ley N°1009/96 de fecha 04 de diciembre de 1996  
Dirección General Académica y de Investigación  
Dirección de Investigación y Extensión  
**RECTORADO**

**MISIÓN**

Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

DIyE N° 227/2026. -

**MEMORANDUM**

A : **Ing. Comercial Cecilia González**, *Directora Administrativa- UNI*  
DE : **Abg. Carmen Bogado Leiva**, *Directora de Investigación y Extensión- UNI*  
FECHA : 19/08/2026  
OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago para participantes de los eventos nacionales de investigación



Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago para los participantes de los eventos nacionales de investigación a llevarse a cabo los meses de septiembre y octubre del corriente año, en las ciudades de Pilar y Asunción, tal como lo detalla la Resolución REC N° 313/2026

**Afectar al FF: 10 OF: 88**

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Planillas
- Copia de Resolución de pago
- Copia de Cédula de Identidad de los beneficiarios

Sin otro particular, la saludo cordialmente

CMBL /mccar

**VISIÓN:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



Encarnación, 17 de agosto de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 313/2026.-**

**VISTO:**

El memorando N° 218/2026 presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 5305/2026); y.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del memorando de referencia, la Dirección de Investigación y Extensión eleva a consideración la propuesta de asignación de apoyo económico para los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa que participarán en el XV Foro de Investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en la ciudad de Asunción, y en la XIV Jornada Anual de Investigación, Encuentro de Divulgación Científica, organizada por la Universidad Nacional de Pilar (UNP).-----

Que, conforme a las estimaciones efectuadas por la dependencia solicitante, se propone la asignación de la suma de Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón) para cada investigador seleccionado, a fin de contribuir a la cobertura de los gastos necesarios para su participación en los mencionados eventos.-----

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la asignación del referido apoyo económico y disponer los trámites administrativos pertinentes para su posterior desembolso, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias y las normativas vigentes aplicables.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

**1º) AUTORIZAR** la asignación de apoyo económico de Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón) a cada uno de los investigadores de la Universidad Nacional de Itapúa seleccionados para participar en el XV Foro de Investigadores, organizado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en la ciudad de Asunción, y en la XIV Jornada Anual de Investigación, Encuentro de Divulgación Científica, organizada por la Universidad Nacional de Pilar (UNP); conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución y al anexo de la misma.-----

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

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

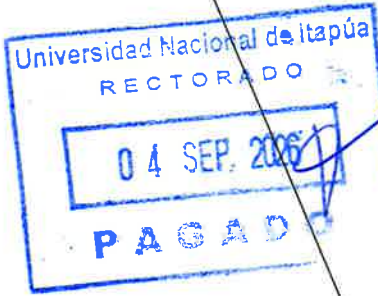
|                                  |        |            |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa   | Página | 1          |
| COMPROBANTE DE PAGO              |        |            |
| Dirección General Administrativa | Fecha  | 02/09/2026 |
| Rectorado - UNI                  | Hora   | 13:45      |

| DETALLE DE LOS DOCUMENTOS         |                       |                  |               |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Codigo del Proveedor              |                       | Número           | 60743         |
| Razón Social                      | ANDRES ESTEBAN RETALI | Fecha de Emisión | 02/09/2026    |
| Nombre y Apellido                 | ANDRES ESTEBAN RETALI | Banco            | CONTINENTAL   |
| Domicilio                         |                       | Cta. Cte.        | 21-107380-01  |
| Localidad                         |                       | Nro. Cheque      | 97268520      |
| Orden de Compra y/o Servicio      |                       |                  |               |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | 05/2026               | Importe Cheque   | 2.000.000     |
| Planilla / Mes al que Corresponde | septiembre            | Fecha del Cheque | 02/09/2026    |
| Autoriz. De Pago N°               | 60743                 | Nro Compromiso   | 11563726      |
| Recibo de Retención               |                       | STR N°           | 0             |
| Comentarios                       |                       | Nro Previsión    | 11563726      |
|                                   |                       | Tipo Adquisición | 99 Indefinida |

Obligacion Nro.: 8.248

| 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                                       | 2.000.000 |

| DEDUCCIONES              |           |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE NETO             | 2.000.000 |
| RETENCION AFUNI          | 0         |
| RETENCION COOP. UNI      | 0         |
| RETENCION I.P.S          | 0         |
| RETENCION JUDICIAL       | 0         |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) | 0         |
| R. JUB. (DOC. UNIV)      | 0         |
| RETENCION IVA            | 0         |
| RETENCION RENTA          | 0         |
| RETENCION LEY 7021       | 0         |
| RETENCION CAUCIONAL      | 0         |
| MULTAS                   | 0         |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0         |



|              |              |           |
|--------------|--------------|-----------|
| TOTAL        |              | 2.000.000 |
| Sen Guaranes | Dos Millones |           |

|                      |                      |                     |                             |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| FIRMA                | FIRMA                | FIRMA               | FIRMA                       |
| Lic. Cristian Maciel | Lic. Beatriz Chavez  | Mg. Oraida Ubada    | Dra. Nelly Monges de Infran |
| Jefe Dpto.           | Directora Financiera | Directora Gral Adm. | Vicerrectora                |
|                      |                      | y Finanzas          | Res. REC. N° 053/2023       |

|                              |                      |           |                |       |                                         |
|------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Recibimos de Rectorado - UNI | la suma de guaraníes | 2.000.000 | en concepto de | BECAS | Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 153/2026 |
| Lugar                        | Fecha                | Firma     | Aclaración     |       |                                         |

|                       |            |      |               |              |                 |
|-----------------------|------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González | 15/09/2026 | 8382 | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |
| Aux. Giraduria        |            |      |               |              |                 |
| Preparado por         | Fecha      | N°   |               |              |                 |

TOTALIZAN 7 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS- ESCALA DOCENTE AUGM - 2º semestre 2026 |                       |                                       |                                          |                     | RRII N° 05/2026              |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|
|                                                                          |                       |                                       |                                          |                     | AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |       |
| ENTIDAD                                                                  | 28-04                 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA        |                                          |                     |                              | 841   |
| UNIDAD RESP.                                                             | 01                    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA        |                                          |                     |                              | BECAS |
| PROGRAMA                                                                 | 001                   | PROGRAMA CENTRAL                      |                                          |                     |                              |       |
| ACTIVIDAD                                                                | 01                    | Gestión Administrativa Institucional  |                                          |                     |                              |       |
| FUENTE DE FIN                                                            | 30 - 01               |                                       |                                          |                     |                              |       |
| EJERCICIO:                                                               |                       |                                       |                                          |                     | 2026                         |       |
| C.I. N°:                                                                 | Nombre y Apellido     | Facultad                              | Universidad de Origen                    | Programa            | IMPORTE                      | FIRMA |
| 29.125.149                                                               | Andrés Esteban Retali | Ciencias Económicas y Administrativas | Universidad Nacional de Cuyo - Argentina | Escala Docente AUGM | 2.000.000                    |       |
| Total de guaraníes:                                                      |                       |                                       |                                          |                     |                              |       |
| SON GUARANÍES Dos Millones                                               |                       |                                       |                                          |                     | 2.000.000                    |       |



Victoria Teresita Regis  
Jefa de Relaciones Internacionales



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 expediente y sus adjuntos por el Dpto de Control y Proced. |                        |                 |                  |
| Expediente N°                                     | Fecha de recepción |       |                  | Hecho por                                                                                    | Verificado por         | Fecha           | Devuelto por     |
| 5637/26                                           | 31/08/26           |       |                  |                                                                                              |                        | 31/08/26        |                  |
| N° de hojas                                       | 6                  |       |                  | Observación                                                                                  |                        |                 |                  |
| 2. Departamento de Auditoría                      |                    |       |                  | Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.   |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |       |                  | Verificado por                                                                               | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 31/08/26                                          |                    |       |                  |                                                                                              | 31/08/26               |                 |                  |
| 3. Dirección General de Administración Financiera |                    |       |                  | Verificación de la disponibilidad presupuestaria.                                            |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |       |                  | Verificado por                                                                               | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 31/08/26                                          |                    |       |                  |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 4. Dirección Financiera                           |                    |       |                  | Verificación de la disponibilidad presupuestaria.                                            |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          |       |                  | Verificado por                                                                               | Fecha                  | Devuelto por    |                  |
| 02/09/26                                          |                    |       |                  |                                                                                              | 02/09/26               |                 |                  |
| 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            |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 841                                               | 1                  | 1     | 2000.000.000.000 | 02/09/26                                                                                     |                        | 11563726        | 11563726         |
|                                                   |                    |       |                  | Fuente de Financiamiento                                                                     | Tipo de presupuesto    | Devuelto por    |                  |
|                                                   |                    |       |                  | 30/08/26                                                                                     |                        |                 |                  |
|                                                   |                    |       |                  | Hecho por                                                                                    | Verificado por         | Fecha           |                  |
|                                                   |                    |       |                  |                                                                                              |                        | 02/09/26        |                  |
| 6. Departamento de Contabilidad                   |                    |       |                  | Verificación de la disponibilidad presupuestaria.                                            |                        |                 |                  |
| Comprob. de Respaldo N°                           |                    |       |                  | N° de obligación                                                                             |                        | 8248            | STR N°           |
| Nota de recepción N°                              |                    |       |                  | Devuelto por                                                                                 |                        | Hecho por       | Verificado por   |
|                                                   |                    |       |                  |                                                                                              |                        |                 | 22/09/26         |
| 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              |                 |                  |



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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

MEMO D.A. N°336/2026

## **MEMORANDO:**

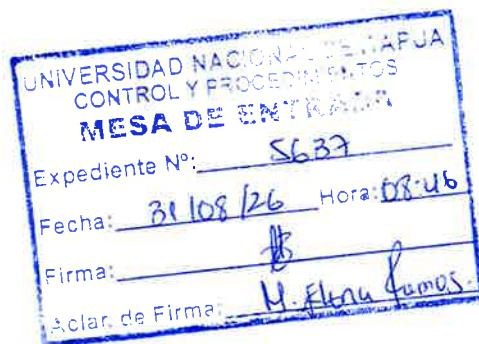
**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2026-08-31  
**Objeto:** Solicitar pago de Becas de Movilidad – Escala Docente AUGM



Por la presente solicito el pago de Beca para el docente extranjero Andrés Retali de la Universidad Nacional de Cuyo, aceptado para el Programa Escala Docente de la AUGM, beneficio otorgado por resolución REC N.º 153/2026 por Gs. 2.000.000 (guaraníes, 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**, objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de Financiamiento **30 Recursos Propios**. Organismo financiador **01 Genuinos**.

Atentamente. -



**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



**MEMORANDO**

**A : Ing. Com. Cecilia González, Directora Administrativa**  
Rectorado

**DE : Prof. Dra. Susana Fedoruk, Directora**  
Escuela de Postgrado

**FECHA:** 13/08/2026

**OBJETO:** Presentar planilla de solicitud de pago de becas de movilidad – Escala Docente AUGM

Señora Directora,

Me dirijo a Usted con el objeto de presentar la planilla para solicitud de pago de beca para el docente extranjero Andrés Retali de la Universidad Nacional de Cuyo, aceptado para el Programa Escala Docente de la AUGM.

**Adjunto:**

Copia de la Resolución REC N° 153/2026  
Planilla de pago  
Copia de Documento Nacional de Identidad

Atentamente.



Encarnación, 05 de mayo de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 153/2026.-**

**VISTO:**

El memorando presentado por la **Dra. Susana Fedoruk**, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 2476/2026); y -----

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante el memorando de referencia, se presenta la selección de Andrés Esteban Retali, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo en el marco del programa Escala Docente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM); quien desarrollará un plan de actividades académicas en la Universidad Nacional de Itapúa durante el mes de agosto del año 2026. En tal sentido, se solicita el apoyo económico correspondiente, a fin de cubrir los gastos de alojamiento y manutención previstos en el mencionado programa.-----

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

**RESUELVE:**

- 1º) **APROBAR** la selección del **Prof. Andrés Esteban Retali**, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco del Programa Escala Docente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), conforme a los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución y de acuerdo con los detalles consignados en el siguiente cuadro: -----

|   | Documento Nacional de Identidad N° | Nombres y Apellidos   | Programa              | Monto           |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 29.125.149                         | Andrés Esteban Retali | Escala Docente - AUGM | Gs. 2.000.000.- |

- 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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Becas de Apoyo Económico 1º semestre 2026 - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

CODIGO

Entidad: 28 - 04

Unidad Responsable: 01

Programa: 01

Actividad: 01

FF: 10

OF: 01

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

PROGRAMA CENTRAL

GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

N° 05/2026

Becas 841

PLANILLAS BAE

1° SEMESTRE 2026

| N° | C.I.N°    | BENEFICIARIOS                     | FACULTAD | CARRERA                    | SEDE              | IMPORTE   | OBSERVACIONES            |
|----|-----------|-----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 1  | 6.527.423 | ACOSTA CURTIDO, JUAN MARTIN       | FACEA    | Ing. Comercial             | Encarnación       | 500.000   | 1. <i>Justificación</i>  |
| 2  | 5.869.830 | ACUÑA GONZALEZ, JOEL              | FACEA    | Lic. en Administración     | Encarnación       | 500.000   | 2. <i>Justificación</i>  |
| 3  | 5.474.786 | AGUILERA SILVA, KEVIN RUBEN       | FACEA    | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000 | 3. <i>Justificación</i>  |
| 4  | 5.621.171 | ARMOA MOLINAS, NOELIA LILIANA     | FACEA    | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000 | 4. <i>Justificación</i>  |
| 5  | 4.342.192 | AVALOS VERA, GLORIA BEATRIZ       | FACEA    | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 1.500.000 | 5. <i>Justificación</i>  |
| 6  | 3.693.516 | BARRIOS FERREIRA, CARMEN RAQUEL   | FACEA    | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 1.500.000 | 6. <i>Justificación</i>  |
| 7  | 5.241.932 | BOGADO MAIDANA, CYNTHIA ELIZABETH | FACEA    | Lic. en Administración     | Coronel Bogado    | 1.500.000 | 7. <i>Justificación</i>  |
| 8  | 6.644.057 | BRITTO BRITTO, BELEN ROCIO        | FACEA    | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 500.000   | 8. <i>Justificación</i>  |
| 9  | 5.844.580 | CASCO BRIZUELA, MIRNA BELEN       | FACEA    | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | 1.500.000 | 9. <i>Justificación</i>  |
| 10 | 5.655.972 | CASTILLO LOPEZ, LILIAN MAITEI     | FACEA    | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 500.000   | 10. <i>Justificación</i> |
| 11 | 6.006.645 | DELGADO CANDADO, MARIA CLARA      | FACEA    | Lic. en Contaduría Pública | Coronel Bogado    | 1.500.000 | 11. <i>Justificación</i> |
| 12 | 5.590.072 | DELVALLE ARZAMENDIA, ROXANA       | FACEA    | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 500.000   | 12. <i>Justificación</i> |
| 13 | 4.240.957 | DOMINGUEZ MELGAREJO, DERLIS RUBEN | FACEA    | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000 | 13. <i>Justificación</i> |
| 14 | 5.588.024 | DOMINGUEZ ROJAS, LEIDI ANTONIA    | FACEA    | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000 | 14. <i>Justificación</i> |
| 15 | 5.372.117 | DUARTE MEDINA, JOHANA ELIZABETH   | FACEA    | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000 | 15. <i>Justificación</i> |
| 16 | 6.746.236 | FRANCO NUÑEZ, FRANCISCO JUNIOR    | FACEA    | Lic. en Administración     | María Auxiliadora | 500.000   | 16. <i>Justificación</i> |
| 17 | 5.915.124 | GOETZ FRIEDRICH, YASMIN           | FACEA    | Lic. en Administración     | María Auxiliadora | 500.000   | 17. <i>Justificación</i> |



Mg. Patricia Florentin

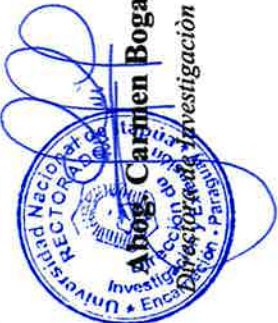
Jefa de Bienestar Universitario



Abog. Carmen Bogado

Dirección de Investigación y Extensión

|    |           |                                      |       |                            |                   |           |                   |
|----|-----------|--------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 18 | 5.452.205 | GALEANO AMARILLA, SINDY MICAELA      | FACEA | Ing. Comercial             | Encarnación       | 1.500.000 | 18 <i>GALEANO</i> |
| 19 | 5.948.594 | GODOY IRLA, LIZ BANEZA               | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Natalio           | 500.000   | 19 <i>GODOY</i>   |
| 20 | 5.950.506 | GOMEZ GALEANO, YOHANA FABIOLA        | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | 500.000   | 20 <i>GOMEZ</i>   |
| 21 | 6.014.279 | GNAP AYALA, MARIAN AYELEN            | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Natalio           | 500.000   | 21 <i>GNAP</i>    |
| 22 | 4.947.500 | GONZALEZ MARECO, PABLO FRANCISCO     | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 1.500.000 | 22 <i>GNAP</i>    |
| 23 | 5.696.021 | GONZALEZ PEDROZO, KARINA BELEN       | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | 500.000   | 23 <i>GNAP</i>    |
| 24 | 7.298.383 | GUILLLEN TROCHE, RUTH DAHIANA        | FACEA | Lic. en Administración     | Natalio           | 500.000   | 24 <i>GNAP</i>    |
| 25 | 6.897.889 | KOBS JARA, NIDIA                     | FACEA | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000 | 25 <i>GNAP</i>    |
| 26 | 5.061.456 | LEGUIZAMON SILVERO, FRANCISCO RAFAEL | FACEA | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000 | 26 <i>GNAP</i>    |
| 27 | 5.480.983 | LEZCANO ROJAS, FLORENCIA ABIGAIL     | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 500.000   | 27 <i>GNAP</i>    |
| 28 | 6.371.215 | LOPEZ PEREZ, ISAUARA MICHEL          | FACEA | Lic. en Administración     | Natalio           | 500.000   | 28 <i>GNAP</i>    |
| 29 | 7.517.814 | MARTINEZ FIGUERO, STEFANY            | FACEA | Lic. en Administración     | Natalio           | 500.000   | 29 <i>GNAP</i>    |
| 30 | 6.027.208 | MARTINEZ LOVERA, ANALIA CAACUPE      | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Coronel Bogado    | 500.000   | 30 <i>GNAP</i>    |
| 31 | 6.366.612 | MEDINA GONZALEZ, EVER ANDRES         | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | 500.000   | 31 <i>GNAP</i>    |
| 32 | 4.791.910 | MIRANDA IBAÑEZ, SANDRA NOEMI         | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 500.000   | 32 <i>GNAP</i>    |
| 33 | 5.210.198 | NUÑEZ GONZALEZ, JORGE ANTONIO        | FACEA | Lic. en Administración     | Encarnación       | 500.000   | 33 <i>GNAP</i>    |
| 34 | 5.064.817 | PAREDES VERDUN, SONTA MARCELA        | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 500.000   | 34 <i>GNAP</i>    |
| 35 | 5.532.685 | PINEDA PAIVA, NAYELI LUJAN           | FACEA | Lic. en Administración     | Encarnación       | 500.000   | 35 <i>GNAP</i>    |
| 36 | 6.364.021 | REIS ANDINO, LUZ GABRIELA            | FACEA | Lic. en Administración     | Encarnación       | 500.000   | 36 <i>GNAP</i>    |
| 37 | 7.616.224 | REJALA CABALLERO, MELISA DAHIANA     | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | 500.000   | 37 <i>GNAP</i>    |
| 38 | 7.225.242 | RIVAROLA DELVALLE, ALEJANDRA MARIBEL | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Natalio           | 500.000   | 38 <i>GNAP</i>    |
| 39 | 7.118.830 | RIVAROLA GALEANO, MAIZA GUADALUPE    | FACEA | Ing. Comercial             | Encarnación       | 500.000   | 39 <i>GNAP</i>    |
| 40 | 6.848.175 | RIVE VELOSO, SHIRLEY SUSANA          | FACEA | Lic. en Administración     | Encarnación       | 500.000   | 40 <i>GNAP</i>    |
| 41 | 7.107.662 | ROA AMARILLA, MARIA LUJAN            | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | 500.000   | 41 <i>GNAP</i>    |
| 42 | 6.186.883 | RODRIGUEZ IBARRA, ALINSON JAZMIN     | FACEA | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000 | 42 <i>GNAP</i>    |
| 43 | 5.672.464 | ROKEMBACH MEDINA, ARAMY              | FACEA | Lic. en Administración     | María Auxiliadora | 1.500.000 | 43 <i>GNAP</i>    |
| 44 | 5.768.681 | SANABRIA ARAUJO, ATILIO DANIEL       | FACEA | Lic. en Administración     | Coronel Bogado    | 500.000   | 44 <i>GNAP</i>    |



**Abog. Carmen Bogado**  
 Dirección de Investigación y Extensión

|       |           |                                   |       |                            |                   |            |                    |
|-------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 45    | 7.405.577 | SÉGOVIA GUTIERREZ, EVELIN MICAELA | FACEA | Ing. Comercial             | Encarnación       | 500.000    | Evelin Segovia     |
| 46    | 7.462.505 | SILVA ESPINOLA, GUIDO SEBASTIAN   | FACEA | Lic. en Administración     | Natalio           | 500.000    | 46 Silva Sebastian |
| 47    | 5.436.667 | SILVA GONZALEZ, MARCOS ANTONIO    | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Natalio           | 500.000    | 47 Silva Marcos    |
| 48    | 5.052.165 | SOSA CABALLERO, DIEGO FERNANDO    | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | 1.500.000  | 48 Sosa Diego      |
| 49    | 6.526.906 | SOSA CABALLERO, MATIAS BENJAMIN   | FACEA | Lic. en Administración     | María Auxiliadora | 1.500.000  | 49 Sosa Matias     |
| 50    | 5.363.055 | UNZAIN VALDEZ, FERNANDO NICOLAS   | FACEA | Lic. en Administración     | Encarnación       | 1.500.000  | 50 Unzain Fernando |
| 51    | 7.422.688 | VELOZO, MICAELA                   | FACEA | Lic. en Administración     | Coronel Bogado    | 500.000    | 51 Velozo Micaela  |
| 52    | 5.483.852 | ZALAZAR, MARIA MILAGROS           | FACEA | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | 500.000    | 52 Zalazar Maria   |
| TOTAL |           |                                   |       |                            |                   | 45.000.000 |                    |



### Detalle Cheques-BECAS

| Cant. Cheq.        | Beneficiario                 | Nro. Cheque | Importe           |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1                  | Juan Acosta Curtido          | 07519749    | 500.000           |
| 2                  | Joel Acuña Gonzalez          | 07519750    | 500.000           |
| 3                  | Kevin Aguilera Silva         | 07519751    | 1.500.000         |
| 4                  | Noelia Armoa Molinas         | 07519752    | 1.500.000         |
| 5                  | Gloria Avalos Vera           | 07519753    | 1.500.000         |
| 6                  | Carmen Barrios Ferreira      | 07519754    | 1.500.000         |
| 7                  | Cyntia Bogado Maidana        | 07519806    | 1.500.000         |
| 8                  | Belen Brittos Brittos        | 07519756    | 500.000           |
| 9                  | Mirna Casco Brizuela         | 07519757    | 1.500.000         |
| 10                 | Lilian Castillo Lopez        | 07519758    | 500.000           |
| 11                 | Maria Delgado Candado        | 07519759    | 1.500.000         |
| 12                 | Roxana Delvalle Arzamendia   | 07519760    | 500.000           |
| 13                 | Derlis Dominguez Melgarejo   | 07519761    | 1.500.000         |
| 14                 | Leidi Dominguez Rojas        | 07519762    | 1.500.000         |
| 15                 | Johana Duarte Medina         | 07519763    | 1.500.000         |
| 16                 | Francisco Franco Nuñez       | 07519764    | 500.000           |
| 17                 | Yasmin Goetz Friedrich       | 07519765    | 500.000           |
| 18                 | Sindy Galeano Amarilla       | 07519766    | 1.500.000         |
| 19                 | Liz Godoy Irala              | 07519767    | 500.000           |
| 20                 | Yohana Gomez Galeano         | 07519768    | 500.000           |
| 21                 | Marian Gnap Ayala            | 07519769    | 500.000           |
| 22                 | Pablo Gonzalez Mareco        | 07519770    | 1.500.000         |
| 23                 | Karina Gonzalez Pedrozo      | 07519771    | 500.000           |
| 24                 | Ruth Guillen Troche          | 07519772    | 500.000           |
| 25                 | Francisco Leguizamon Silvero | 07519774    | 1.500.000         |
| 26                 | Florencia Lezcano Rojas      | 07519775    | 500.000           |
| 27                 | Isaura Lopez Perez           | 07519776    | 500.000           |
| 28                 | Stefany Martinez Figueredo   | 07519777    | 500.000           |
| 29                 | Analia Martinez Lovera       | 07519778    | 500.000           |
| 30                 | Ever Medina Gonzalez         | 07519779    | 500.000           |
| 31                 | Sandra Miranda Ibañez        | 07519780    | 500.000           |
| 32                 | Jorge Nuñez Gonzalez         | 07519781    | 500.000           |
| 33                 | Sonia Paredes Verdun         | 07519782    | 500.000           |
| 34                 | Nayeli Pineda Paiva          | 07519783    | 500.000           |
| 35                 | Luz Reis Andino              | 07519784    | 500.000           |
| 36                 | Melisa Rejala Caballero      | 07519785    | 500.000           |
| 37                 | Alejandra Rivarola Delvalle  | 07519786    | 500.000           |
| 38                 | Maiza Rivarola Galeano       | 07519787    | 500.000           |
| 39                 | Shirley Rive Veloso          | 07519788    | 500.000           |
| 40                 | Maria Roa Amarilla           | 07519789    | 500.000           |
| 41                 | Atilio Sanabria Araujo       | 07519803    | 500.000           |
| 42                 | Evelin Segovia Gutierrez     | 07519793    | 500.000           |
| 43                 | Guido Silva Espinola         | 07519794    | 500.000           |
| 44                 | Marcos Silva Gonzalez        | 07519795    | 500.000           |
| 45                 | Diego Sosa Caballero         | 07519796    | 1.500.000         |
| 46                 | Matias Sosa Caballero        | 07519797    | 1.500.000         |
| 47                 | Fernando Unzain Valdez       | 07519798    | 1.500.000         |
| 48                 | Micaela Velozo               | 07519799    | 500.000           |
| 49                 | Maria Milagros Zalazar       | 07519800    | 500.000           |
| <b>TOTAL GRAL.</b> |                              |             | <b>40.500.000</b> |

Hecho Por  
Univ. Carlos González



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

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

N° 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

| Área Responsable                     |  |  |  | Responsabilidad                                                                       |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Expediente N°                        |  |  |  | Fecha de recepción                                                                    |  |  |  |
| 3026/26                              |  |  |  | 27/05/2026                                                                            |  |  |  |
| N° de hojas                          |  |  |  | Hecho por                                                                             |  |  |  |
| 69                                   |  |  |  | Carolina Velasco                                                                      |  |  |  |
|                                      |  |  |  | Verificado por                                                                        |  |  |  |
|                                      |  |  |  | 28/5/26                                                                               |  |  |  |
|                                      |  |  |  | Devuelto por                                                                          |  |  |  |
|                                      |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Fecha de recepción                   |  |  |  | Hecho por                                                                             |  |  |  |
| 28/05/26                             |  |  |  | 28/05/26                                                                              |  |  |  |
| Devuelto por                         |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Fecha de recepción                   |  |  |  | Hecho por                                                                             |  |  |  |
| 28/05/26                             |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Devuelto por                         |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Fecha de recepción                   |  |  |  | Hecho por                                                                             |  |  |  |
| 29/05/2026                           |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Devuelto por                         |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Imputación Presupuestaria            |  |  |  | Fecha de recepción                                                                    |  |  |  |
| O.G. Prog. S.P.                      |  |  |  | Código de Contratación                                                                |  |  |  |
| 841 1 1                              |  |  |  | 11302626                                                                              |  |  |  |
| Monto                                |  |  |  | N° de previsión                                                                       |  |  |  |
| 45000000.00                          |  |  |  | 41302626                                                                              |  |  |  |
| Fuente de Financiamiento             |  |  |  | Tipo de presupuesto                                                                   |  |  |  |
| 10.01                                |  |  |  | 1                                                                                     |  |  |  |
| Hecho por                            |  |  |  | Devuelto por                                                                          |  |  |  |
|                                      |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Verificado por                       |  |  |  | Fecha                                                                                 |  |  |  |
|                                      |  |  |  | 28-5-26                                                                               |  |  |  |
| Comprob. de Respaldo N°              |  |  |  | N° de obligación                                                                      |  |  |  |
| Nota de recepción N°                 |  |  |  | 4616                                                                                  |  |  |  |
| Devuelto por                         |  |  |  | STR N°                                                                                |  |  |  |
|                                      |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Registro en el inventario permanente |  |  |  | Hecho por                                                                             |  |  |  |
|                                      |  |  |  | Verificado por                                                                        |  |  |  |
|                                      |  |  |  | Fecha                                                                                 |  |  |  |
|                                      |  |  |  | Devuelto por                                                                          |  |  |  |
| Departamento de Tesorería            |  |  |  | Cálculo de retenciones, confección de comprobantes de pago y de retenciones, registro |  |  |  |
| DETALLE                              |  |  |  | Comprobante de pago N°                                                                |  |  |  |
| N°                                   |  |  |  | Fecha de recepción                                                                    |  |  |  |
|                                      |  |  |  | 29/05/26                                                                              |  |  |  |
| Ret. de IVA                          |  |  |  | Fecha de emisión                                                                      |  |  |  |
| Ret. de Renta                        |  |  |  | Fecha de pago                                                                         |  |  |  |
| Ret. Causal                          |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Ret. Ley 2051                        |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Cheque                               |  |  |  | 77.963.                                                                               |  |  |  |
| Nota de Débito                       |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |
| Departamento de Contabilidad         |  |  |  | Registro del pago y archivo                                                           |  |  |  |
| Numero de hojas                      |  |  |  | Fecha                                                                                 |  |  |  |
|                                      |  |  |  | Hecho por                                                                             |  |  |  |



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

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre

## RECTORADO

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

MEMO D.A. N°200/2026

### MEMORANDO:

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

**DE :** Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa

**FECHA :** 2026-05-20

**OBJETO:** Solicitar pago de Becas en el marco del Becas de Apoyo Económico. -



Por la presente solicito el pago de becas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas por Gs. 45.000.000 (guaraníes cuarenta y cinco millones), quienes han sido beneficiados de las Becas de Apoyo Económico UNI, primer semestre 2026, por resolución CSU N°050/26. 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 Tesoro**. Organismo financiador **01 Recurso Genuino**.

Atentamente. -

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA |                    |
| SECRETARIA GENERAL             |                    |
| MESA DE ENTRADA                |                    |
| Expediente N°                  | 3026               |
| Fecha:                         | 27/05/2026         |
| Hora:                          | 08:36              |
| Firma:                         |                    |
| Aclar. de Firma:               | Carolina Velazquez |



**MEMORANDUM**

A : **Ing. Comercial Cecilia González**, *Directora Administrativa- UNI*  
DE : **Abg. Carmen Bogado Leiva**, *Directora de Investigación y Extensión- UNI*  
FECHA : 18/05/2026  
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 de Beca de Apoyo Económico, primer semestre del año 2026, correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas/UNI.

**Afectar al FF: 10 OF: 01**

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular, la saludo cordialmente

CMBL /mccar



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Consejo Superior Universitario

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

Encarnación, 11 de mayo de 2026.-  
**RESOLUCIÓN CSU Nº 050/2026.-**

### VISTA:

La sesión de fecha 08 de mayo de 2026 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI); y,-----

### CONSIDERANDO:

Que, en la misma se ha incluido como punto del Orden del Día “Correspondencias”, en donde se dio tratamiento al Memorándum presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Investigación y Extensión de la UNI.-----

Que, por medio del documento de referencia, presenta la nómina beneficiarios del Programa de Becas de Apoyo Económico, correspondiente a las Unidades Académicas de la UNI, periodo 2026.-----

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

Que, otorgar becas, es atribución del Consejo Superior Universitario, conforme lo consagra el artículo 16, inciso o) del Estatuto de la UNI.-----

### POR TANTO

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

### RESUELVE:

- 1) **OTORGAR** Becas de Apoyo Económico a los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondiente al periodo 2026, conforme al exordio de la presente Resolución y al anexo que forma parte de la misma.-----
- 2) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

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

Visión: Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Consejo Superior Universitario

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

Anexo de la Resolución CSU Nº 050/2026 que otorga Becas de Apoyo Económico a los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondiente al periodo 2026.

| FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS |           |                                   |                            |                   |              |                |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Nº                                                | C. I. N°  | BENEFICIARIOS                     | CARRERA                    | SEDE              | ARANCEL CERO | MONTO ASIGNADO |
| 1                                                 | 6.527.423 | ACOSTA CURTIDO, JUAN MARTIN       | Ing. Comercial             | Encarnación       | SI           | 500.000        |
| 2                                                 | 5.869.830 | ACUÑA GONZALEZ, JOEL              | Lic. en Administración     | Encarnación       | SI           | 500.000        |
| 3                                                 | 5.474.786 | AGUILERA SILVA, KEVIN RUBEN       | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 4                                                 | 5.621.171 | ARMOA MOLINAS, NOELIA LILIANA     | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 5                                                 | 4.342.192 | AVALOS VERA, GLORIA BEATRIZ       | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 6                                                 | 3.693.516 | BARRIOS FERREIRA, CARMEN RAQUEL   | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 7                                                 | 5.241.932 | BOGADO MAIDANA, CYNTIA ELIZABETH  | Lic. en Administración     | Coronel Bogado    | NO           | 1.500.000      |
| 8                                                 | 6.644.057 | BRITTOS BRITTOS, BELEN ROCIO      | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | SI           | 500.000        |
| 9                                                 | 5.844.580 | CASCO BRIZUELA, MIRNA BELEN       | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | NO           | 1.500.000      |
| 10                                                | 5.655.972 | CASTILLO LOPEZ, LILIAN MAITEI     | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | SI           | 500.000        |
| 11                                                | 6.006.645 | DELGADO CANDADO, MARIA CLARA      | Lic. en Contaduría Pública | Coronel Bogado    | NO           | 1.500.000      |
| 12                                                | 5.590.072 | DELVALLE ARZAMENDIA, ROXANA       | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | SI           | 500.000        |
| 13                                                | 4.240.957 | DOMINGUEZ MELGAREJO, DERLIS RUBEN | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 14                                                | 5.588.024 | DOMINGUEZ ROJAS, LEIDI ANTONIA    | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 15                                                | 5.372.117 | DUARTE MEDINA, JOHANA ELIZABETH   | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 16                                                | 6.746.236 | FRANCO NUÑEZ, FRANCISCO JUNIOR    | Lic. en Administración     | María Auxiliadora | SI           | 500.000        |
| 17                                                | 5.915.124 | GOETZ FRIEDRICH, YASMIN           | Lic. en Administración     | María Auxiliadora | SI           | 500.000        |
| 18                                                | 5.452.205 | GALEANO AMARILLA, SINDY MICAELA   | Ing. Comercial             | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 19                                                | 5.948.594 | GODOY IRALA, LIZ BANEZA           | Lic. en Contaduría Pública | Natalio           | SI           | 500.000        |
| 20                                                | 5.950.506 | GOMEZ GALEANO, YOHANA FABIOLA     | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | SI           | 500.000        |
| 21                                                | 6.014.279 | GNAP AYALA, MARIAN AYELEN         | Lic. en Contaduría Pública | Natalio           | SI           | 500.000        |
| 22                                                | 4.947.500 | GONZALEZ MARECO, PABLO FRANCISCO  | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 23                                                | 5.696.021 | GONZALEZ PEDROZO, KARINA BELEN    | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | SI           | 500.000        |
| 24                                                | 7.298.383 | GUILLEN TROCHE, RUTH DAHLANA      | Lic. en Administración     | Natalio           | SI           | 500.000        |
| 25                                                | 6.897.889 | KOBS JARA, NIDIA                  | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |
| 26                                                | 5.061.456 | LEGUIZAMON SILVERO, FRANCISCO     | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO           | 1.500.000      |



10



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Consejo Superior Universitario

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

### Anexo de la Resolución CSU Nº 050/2026 que otorga Becas de Apoyo Económico a los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondiente al periodo 2026.

|       |           |                                      |                            |                   |    |            |
|-------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----|------------|
| 27    | 5.480.983 | LEZCANO ROJAS, FLORENCIA ABIGAIL     | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 28    | 6.371.215 | LOPEZ PEREZ, ISAURA MICHEL           | Lic. en Administración     | Natalio           | SI | 500.000    |
| 29    | 7.517.814 | MARTINEZ FIGUEREDO, STEFANY          | Lic. en Administración     | Natalio           | SI | 500.000    |
| 30    | 6.027.208 | MARTINEZ LOVERA, ANALIA CAACUPE      | Lic. en Contaduría Pública | Coronel Bogado    | SI | 500.000    |
| 31    | 6.366.612 | MEDINA GONZALEZ, EVER ANDRES         | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | SI | 500.000    |
| 32    | 4.791.910 | MIRANDA IBAÑEZ, SANDRA NOEMI         | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 33    | 5.210.198 | NUÑEZ GONZALEZ, JORGE ANTONIO        | Lic. en Administración     | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 34    | 5.064.817 | PAREDES VERDUN, SONIA MARCELA        | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 35    | 5.532.685 | PINEDA PAIVA, NAYELI LUJAN           | Lic. en Administración     | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 36    | 6.364.021 | REIS ANDINO, LUZ GABRIELA            | Lic. en Administración     | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 37    | 7.616.224 | REJALA CABALLERO, MELISA DAHIANA     | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | SI | 500.000    |
| 38    | 7.225.242 | RIVAROLA DELVALLE, ALEJANDRA MARIBEL | Lic. en Contaduría Pública | Natalio           | SI | 500.000    |
| 39    | 7.118.830 | RIVAROLA GALEANO, MAIZA GUADALUPE    | Ing. Comercial             | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 40    | 6.848.175 | RIVE VELOSO, SHIRLEY SUSANA          | Lic. en Administración     | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 41    | 7.107.662 | ROA AMARILLA, MARIA LUJAN            | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | SI | 500.000    |
| 42    | 6.186.883 | RODRIGUEZ IBARRA, ALINSON JAZMIN     | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO | 1.500.000  |
| 43    | 5.672.464 | ROKEMBACH MEDINA, ARAMY              | Lic. en Administración     | María Auxiliadora | NO | 1.500.000  |
| 44    | 5.768.681 | SANABRIA ARAUJO, ATILIO DANIEL       | Lic. en Administración     | Coronel Bogado    | SI | 500.000    |
| 45    | 7.405.577 | SEGOVIA GUTIERREZ, EVELIN MICAELA    | Ing. Comercial             | Encarnación       | SI | 500.000    |
| 46    | 7.462.505 | SILVA ESPINOLA, GUIDO SEBASTIAN      | Lic. en Administración     | Natalio           | SI | 500.000    |
| 47    | 5.436.667 | SILVA GONZALEZ, MARCOS ANTONIO       | Lic. en Contaduría Pública | Natalio           | SI | 500.000    |
| 48    | 5.052.165 | SOSA CABALLERO, DIEGO FERNANDO       | Lic. en Contaduría Pública | María Auxiliadora | NO | 1.500.000  |
| 49    | 6.526.906 | SOSA CABALLERO, MATIAS BENJAMIN      | Lic. en Administración     | María Auxiliadora | NO | 1.500.000  |
| 50    | 5.363.055 | UNZAIN VALDEZ, FERNANDO NICOLAS      | Lic. en Administración     | Encarnación       | NO | 1.500.000  |
| 51    | 7.422.688 | VELOZO, MICAELA                      | Lic. en Administración     | Coronel Bogado    | SI | 500.000    |
| 52    | 5.483.852 | ZALAZAR, MARIA MILAGROS              | Lic. en Contaduría Pública | Encarnación       | SI | 500.000    |
| TOTAL |           |                                      |                            |                   |    | 45.000.000 |





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
*Bienestar Académico*  
Encarnación - Paraguay



CONSTANCIA

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Itapúa, Dr. René Arrúa Torrealán, hace constar que:  
Los estudiantes mencionados más abajo, se han matriculado académicamente en esta Unidad Académica - UNI, para cursar las asignaturas de sus respectivas carreras, correspondientes a los semestres (febrero - junio) del año lectivo 2026-----

| N° | Apellidos y Nombres                  | N° C.I.   | Carrera                    | Año / Semestre | Promedio | Arancel Cero | Matriculado 2026 | Monto Asignado |
|----|--------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|----------|--------------|------------------|----------------|
| 1  | ACOSTA CURTIDO, JUAN MARTIN          | 6.527.423 | Ing. Comercial             | 3° / 6°        | 3,645    | SI           | SI               | 500.000        |
| 2  | ACUÑA GONZALEZ, JOEL                 | 5.869.830 | Lic. en Administración     | 1° / 2°        | 3,833    | SI           | SI               | 500.000        |
| 3  | AGUILERA SILVA, KEVIN RUBEN          | 5.474.786 | Lic. en Administración     | 2° / 4°        | 4        | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 4  | ARMOA MOLINAS, NOELIA LILIANA        | 5.621.171 | Lic. en Administración     | 1° / 2°        | 3,333    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 5  | AVALOS VERA, GLORIA BEATRIZ          | 4.342.192 | Lic. en Contaduría Pública | 3° / 6°        | 3,029    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 6  | BARRIOS FERREIRA, CARMEN RAQUEL      | 3.693.516 | Lic. en Contaduría Pública | 4° / 8°        | 3,659    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 7  | BOGADO MAIDANA, CYNTIA ELIZABETH     | 5.241.932 | Lic. en Administración     | 2° / 4°        | 3,556    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 8  | BRITTOS BRITTOS, BELEN ROCIO         | 6.644.057 | Lic. en Contaduría Pública | 3° / 6°        | 3,903    | SI           | SI               | 500.000        |
| 9  | CASCO BRIZUELA, MIRNA BELEN          | 5.844.580 | Lic. en Contaduría Pública | 1° / 2°        | 4,667    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 10 | CASTILLO LOPEZ, LILIAN MAITEI        | 5.655.972 | Lic. en Contaduría Pública | 1° / 2°        | 3,667    | SI           | SI               | 500.000        |
| 11 | DELGADO CANDADO, MARÍA CLARA         | 6.006.645 | Lic. en Contaduría Pública | 3° / 6°        | 3,677    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 12 | DELVALLE ARZAMENDIA, ROXANA          | 5.590.072 | Lic. en Contaduría Pública | 1° / 2°        | 3,429    | SI           | SI               | 500.000        |
| 13 | DOMINGUEZ MELGAREJO, DERLIS RUBEN    | 4.240.957 | Lic. en Administración     | 1° año         | -        | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 14 | DOMINGUEZ ROJAS, LEIDI ANTONIA       | 5.588.024 | Lic. en Administración     | 4° / 8°        | 3        | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 15 | DUARTE MEDINA, JOHANA ELIZABETH      | 5.372.117 | Lic. en Administración     | 1° año         | -        | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 16 | FRANCO NUÑEZ, FRANCISCO JUNIOR       | 6.746.236 | Lic. en Administración     | 2° / 4°        | 3,882    | SI           | SI               | 500.000        |
| 17 | GALEANO AMARILLA, SINDY MICAELA      | 5.452.205 | Ing. Comercial             | 3° / 6°        | 3,839    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 18 | GODOY IRALA, LIZ BANEZA              | 5.948.594 | Lic. en Contaduría Pública | 2° / 4°        | 3,316    | SI           | SI               | 500.000        |
| 19 | GOMEZ GALEANO, YOHANA FABIOLA        | 5.950.506 | Lic. en Contaduría Pública | 2° / 4°        | 3,368    | SI           | SI               | 500.000        |
| 20 | GNAP AYALA, MARIAN AYELEN            | 6.014.279 | Lic. en Contaduría Pública | 1° / 2°        | 3,667    | SI           | SI               | 500.000        |
| 21 | GOETZ FRIEDRICH, YASMIN              | 5.915.124 | Lic. en Administración     | 2° / 4°        | 4,353    | SI           | SI               | 500.000        |
| 22 | GONZÁLEZ MARECO, PABLO FRANCISCO     | 4.947.500 | Lic. en Contaduría Pública | 4° / 8°        | 3,667    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 23 | GONZALEZ PEDROZO, KARINA BELEN       | 5.696.021 | Lic. en Contaduría Pública | 2° / 4°        | 3,263    | SI           | SI               | 500.000        |
| 24 | GUILLEN TROCHE, RUTH DAHIANA         | 7.298.383 | Lic. en Administración     | 4° / 8°        | 4,091    | SI           | SI               | 500.000        |
| 25 | KOBS JARA NIDIA                      | 6.897.889 | Lic. en Administración     | 1° año         | -        | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 26 | LEGUIZAMÓN SILVERO, FRANCISCO RAFAEL | 5.061.456 | Lic. en Administración     | 3° / 6°        | 4,067    | NO           | SI               | 1.500.000      |
| 27 | LEZCANO ROJAS, FLORENCIA ABIGAIL     | 5.480.983 | Lic. en Contaduría Pública | 3° / 6°        | 3,182    | SI           | SI               | 500.000        |
| 28 | LOPEZ PEREZ, ISaura MICHEL           | 6.371.215 | Lic. en Administración     | 2° / 4°        | 3,824    | SI           | SI               | 500.000        |
| 29 | MARTINEZ FIGUEREDO, STEFANY          | 7.517.814 | Lic. en Administración     | 4° / 8°        | 4,065    | SI           | SI               | 500.000        |
| 30 | MARTINEZ LOVERA, ANALIA CAACUPE      | 6.027.208 | Lic. en Contaduría Pública | 1° / 2°        | 3,571    | SI           | SI               | 500.000        |
| 31 | MEDINA GONZÁLEZ, EVER ANDRÉS         | 6.366.612 | Lic. en Contaduría Pública | 3° / 6°        | 3,966    | SI           | SI               | 500.000        |
| 32 | MIRANDA IBAÑEZ, SANDRA NOEMÍ         | 4.791.910 | Lic. en Contaduría Pública | 4° / 8°        | 3,565    | SI           | SI               | 500.000        |
| 33 | NUÑEZ GONZALEZ, JORGE ANTONIO        | 5.210.198 | Lic. en Administración     | 4° / 8°        | 3,018    | SI           | SI               | 500.000        |
| 34 | PAREDES VERDUN, SONIA MARCELA        | 5.064.817 | Lic. en Contaduría Pública | 3° / 6°        | 3,276    | SI           | SI               | 500.000        |
| 35 | PINEDA PAIVA, NAYELI LUJAN           | 5.532.685 | Lic. en Administración     | 1° año         | -        | SI           | SI               | 500.000        |
| 36 | REIS ANDINO, LUZ GABRIELA            | 6.364.021 | Lic. en Administración     | 1° / 2°        | 3,3      | SI           | SI               | 500.000        |
| 37 | REJALA CABALLERO, MELISA DAHIANA     | 7.616.224 | Lic. en Contaduría Pública | 2° / 4°        | 4,059    | SI           | SI               | 500.000        |
| 38 | RIVAROLA DELVALLE, ALEJANDRA MARIBEL | 7.225.242 | Lic. en Contaduría Pública | 1° / 2°        | 4,167    | SI           | SI               | 500.000        |
| 39 | RIVAROLA GALEANO, MAIZA GUADALUPE    | 7.118.830 | Ing. Comercial             | 4° / 8°        | 3,316    | SI           | SI               | 500.000        |
| 40 | RIVE VELOSO, SHIRLEY SUSANA          | 6.848.175 | Lic. en Administración     | 1° año         | -        | SI           | SI               | 500.000        |
| 41 | ROA AMARILLA, MARÍA LUJÁN            | 7.107.662 | Lic. en Contaduría Pública | 2° / 4°        | 4,118    | SI           | SI               | 500.000        |
| 42 | RODRIGUEZ IBARRA, ALINSON JAZMIN     | 6.186.883 | Lic. en Administración     | 1° año         | -        | NO           | SI               | 1.500.000      |

Universidad Nacional de Itapúa

Página1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha02/09/2026

Dirección General Administrativa

Hora10:44

Rectorado - UNI

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

|                                   |            |                  |                |
|-----------------------------------|------------|------------------|----------------|
| Código del Proveedor              |            | Número           | 60729          |
| Razón Social                      | VARIOS     | Fecha de Emisión | 02/09/2026     |
| Nombre y Apellido                 | VARIOS     | Banco            | BNF FF10       |
| Domicilio                         |            | Cta. Cte.        | 140683         |
| Localidad                         |            | Nro. Cheque      | Cheques Varios |
| Orden de Compra y/o Servicio      |            |                  |                |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | 05/2026    | Importe Cheque   | 4.500.000      |
| Planilla / Mes al que Corresponde | septiembre | Fecha del Cheque | 02/09/2026     |
| Autoriz. De Pago N°               | 60729      | Nro Compromiso   | 11302626       |
| Recibo de Retención               |            | STR N°           | 0              |
| Comentarios                       |            | Nro Previsión    | 11302626       |
|                                   |            | Tipo Adquisición | 99 Indefinida  |

Cheq. Nro.: 07519872/3 (Gs.1.500.000 c/u); 874 al 876 (Gs.500.000 c/u)  
S.T.R. Nro: 77.963  
Obligacion Nro.: 4.616

| 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                                       | 4.500.000 |

| DEDUCCIONES              |           |
|--------------------------|-----------|
| IMPORTE NETO             | 4.500.000 |
| RETENCION AFUNI          | 0         |
| RETENCION COOP. UNI      | 0         |
| RETENCION I.P.S          | 0         |
| RETENCION JUDICIAL       | 0         |
| R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.) | 0         |
| R. JUB. (DOC. UNIV)      | 0         |
| RETENCION IVA            | 0         |
| RETENCION RENTA          | 0         |
| RETENCION LEY 7021       | 0         |
| RETENCION CAUCIONAL      | 0         |
| MULTAS                   | 0         |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0         |



|                                |  |       |           |
|--------------------------------|--|-------|-----------|
| Son Guaraníes                  |  | TOTAL | 4.500.000 |
| Cuatro Millones Quinientos Mil |  |       |           |

|                                    |                                             |                                                       |                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                              | FIRMA                                       | FIRMA                                                 | FIRMA                                                                 |
| Lic. Cristian Maciel<br>Jefe Dpto. | Lic. Beatriz Chavez<br>Directora Financiera | Mg. Orinda Ubeda<br>Directora Gral Adm.<br>y Finanzas | Dra. Nelly Monges de Insfran<br>Vicerrectora<br>Res. REC. N° 053/2023 |

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes 4.500.000 en concepto de BECAS

Lugar Firma  
Fecha Aclaración

|                                        |               |      |               |              |                 |
|----------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González<br>Aux. Gradería | 19-09<br>2026 | 8836 |               |              |                 |
| Preparado por                          | Fecha         | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Becas de Apoyo Económico 1º semestre 2026 - Sustitución - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

N° 05/2026

Entidad: 28 - 04

Unidad Responsable: 01

Programa: 01

Actividad: 01

FF: 10

OF: 01

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

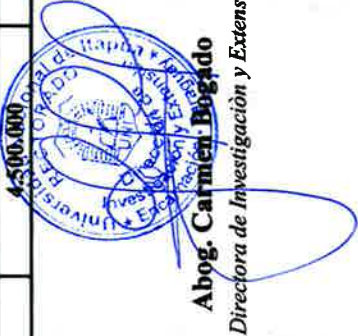
PROGRAMA CENTRAL

GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

PLANILLAS BAE

1º SEMESTRE 2026-SUSTITUCIÓN

| N°    | C.I.N°    | BENEFICIARIOS                   | FACULTAD | CARRERA                    | SEDE           | IMPORTE   | OBSERVACIONES      |
|-------|-----------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 1     | 4.083.380 | ÁLVAREZ RAMOS, ANGELICA CARMINA | FACEA    | Lic. en Administración     | Encarnación    | 1.500.000 | <i>[Signature]</i> |
| 2     | 4.079.301 | DÍAZ GAMARRA, ANTONIO JAVIER    | FACEA    | Lic. en Administración     | Coronel Bogado | 1.500.000 | <i>[Signature]</i> |
| 3     | 5.530.637 | GONZALEZ AMARILLA, LIZ FIORELA  | FACEA    | Lic. en Contaduría Pública | Coronel Bogado | 500.000   | <i>[Signature]</i> |
| 4     | 5.858.724 | ROJAS VIVEROS, THIAGO IGNACIO   | FACEA    | Ing. Comercial             | Encarnación    | 500.000   | <i>[Signature]</i> |
| 5     | 5.531.806 | RUIZ MOREL, THADEO HERNAN       | FACEA    | Ing. Comercial             | Encarnación    | 500.000   | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL |           |                                 |          |                            |                | 4.500.000 |                    |





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 del expediente y sus adjuntos por el Dpto de Control y Proced. |                        |                 |                  |
| Expediente N°                                     | Fecha de recepción | Hecho por      | Verificado por | Fecha                                                                                        | Devuelto por           |                 |                  |
| 5611/26                                           | 26/08/26           |                |                | 26/08/26                                                                                     |                        |                 |                  |
| N° de hojas                                       | 12                 | Observación    |                |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 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                                                                                 |                        |                 |                  |
| 26/08/26                                          |                    |                | 26/08/26       |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 3. Dirección General de Administración y Finanzas |                    |                |                | Verificación de la documentación de pago                                                     |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          | Verificado por | Fecha          | Devuelto por                                                                                 |                        |                 |                  |
| 26/08/26                                          |                    |                |                |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 4. Dirección Financiera                           |                    |                |                | Verificación de la documentación en el Plan de Cuentas y solicitud de transferencia          |                        |                 |                  |
| Fecha de recepción                                | Hecho por          | Verificado por | Fecha          | Devuelto por                                                                                 |                        |                 |                  |
| 29/08/2026                                        |                    |                | 29/08/2026     |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 5. Departamento de Presupuestos                   |                    |                |                | 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          |                                                                                              |                        |                 |                  |
|                                                   |                    |                |                | Fuente de Financiamiento                                                                     | Tipo de presupuesto    | Devuelto por    |                  |
|                                                   |                    |                |                |                                                                                              |                        |                 |                  |
|                                                   |                    |                |                | Hecho por                                                                                    | Verificado por         | Fecha           |                  |
|                                                   |                    |                |                |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 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   |                | Hecho por                                                                                    |                        | Verificado por  | Fecha            |
|                                                   |                    |                |                |                                                                                              |                        |                 |                  |
| 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              |                 |                  |



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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables, comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad

MEMO D.A. N°335/2026

## MEMORANDO:

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa.  
**Fecha:** 2026-08-26  
**Objeto:** Solicitar pago de Becas por sustitución.



Por la presente solicito el pago de Beca de Apoyo Económico por sustitución correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa, beneficio otorgado por resolución del CSU N.º 095/2026 por Gs. 4.500.000 (guaraníes, cuatro millones quinientos mil). 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**, objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Recursos Genuinos**.

Atentamente. -

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA |                |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |                |
| MESA DE ENTRADA                |                |
| Expediente N°:                 | 5611           |
| Fecha:                         | 26/08/26       |
| Hora:                          | 11:51          |
| Firma:                         | [Signature]    |
| Aclar. de Firma:               | M. Elena Ramos |

**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.

Campus Universitario, Abog. Lorenzo L. Zacarías N° 255  
c/ ruta N° 1 Km 3. B° Ka'aguy Rory Tel.: 071-206990/91  
Encarnación - Paraguay

4



**MEMORANDUM**

A : **Ing. Comercial Cecilia González**, *Directora de Administración- UNI*  
DE : **Abg. Carmen Bogado Leiva**, *Directora de Investigación y Extensión - UNI*  
FECHA : 26/08/2026  
OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago—



Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago de Beca de Apoyo Económico de sustitución, correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

**Afectar al FF: 10 OF: 01**

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Planilla de becas
- Copia de Resolución
- Copia de Cédula de Identidad de los beneficiarios

Atentamente,

MCCAR /mccar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Consejo Superior Universitario

Misión: Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

Encarnación, 21 de agosto de 2026.-  
RESOLUCIÓN CSU Nº 095/2026.-

VISTA:

La sesión de fecha 21 de agosto de 2026 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI); y,-----

CONSIDERANDO:

Que, en la misma se ha incluido como punto del Orden del Día “Correspondencias”, en donde se dio tratamiento al Memorándum DlyE Nº 225/2026 de la Dirección de Investigación y Extensión de la UNI.-----

Que, por medio del documento de referencia, presenta planilla de sustitución de beneficiarios de Beca de Apoyo Económico del año 2026; de acuerdo a la solicitud recibida por parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI.-----

Que, según Resolución CSU Nº 050/2026 del 11 de mayo de 2026, se ha otorgado Becas de Apoyo Económico a los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondiente al periodo 2026.-----

Que, otorgar becas, es atribución del Consejo Superior Universitario, conforme lo consagra el artículo 16, inciso o) del Estatuto de la UNI; por lo que, sometido a consideración de los Miembros del Consejo Superior Universitario, los mismos resuelven aprobar la sustitución requerida.-----

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

RESUELVE:

1) APROBAR la sustitución de beneficiarios de Beca de Apoyo Económico, correspondiente al año 2026, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y conforme a los detalles del siguiente cuadro:-----

| Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |                                  |                        |     |           |                                 |                            |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|-----------|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| C. I. N°                                          | Beneficiario Saliente            | Carrera                | POR | C. I. N°  | Beneficiario Entrante           | Carrera                    | Monto     |
| 6.897.889                                         | Kobs Jara, Nidia                 | Lic. en Administración |     | 4.083.380 | Álvarez Ramos, Angélica Carmina | Lic. en Administración     | 1.500.000 |
| 6.186.883                                         | Rodríguez Ibarra, Alinson Jazmin | Lic. en Administración |     | 4.079.301 | Díaz Gamarra, Antonio Javier    | Lic. en Administración     | 1.500.000 |
| 5.672.464                                         | Rokembach Medina, Aramy          | Lic. en Administración |     | 5.530.637 | González Amarilla, Liz Fiorela  | Lic. en Contaduría Pública | 500.000   |
|                                                   |                                  |                        |     | 5.858.724 | Rojas Viveros, Thiago Ignacio   | Ing. Comercial             | 500.000   |
|                                                   |                                  |                        |     | 5.531.806 | Ruiz Morel, Thaleo Hernan       | Ing. Comercial             | 500.000   |

Visión: Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

### Consejo Superior Universitario

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

**2) DEJAR SIN EFECTO** en el anexo de la Resolución CSU N° 050/2026 a los beneficiarios salientes que se encuentran ubicados en los siguientes puntos: página 4, orden 25 - *Kobs Jara, Nidia*; página 5, orden 42 - *Rodríguez Ibarra, Alinson Jazmin*; página 5, orden 43 - *Rokembach Medina, Aramy*.-----

**3) 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.

**Visión:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad Inclusiva y sostenible.

SOLICITUD Nro. 77.963

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/05/2026

FECHA APROB.:29/05/2026



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.: | *****45.000.000,00 | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES GUARANÍES.--   |                     |
| Importe Deducciones:    | *****,00           |                                               |                     |
| Líquido a transferir:   | *****45.000.000,00 |                                               |                     |

DATOS DE REFERENCIA:

|                          |                               |                                         |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34                            | TRANSF.CONSolid.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      | 4616            |                     | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 45.000.000       | 45.000.000    |           |           |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

13

ORDEN DE PAGO  
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 732  
Fecha Orden Pago DGTP: 29/05/2026 11:11

Dirección General del Tesoro Público

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: 77.963                    | Presupuestado Gs.:              | 45.000.000 |
| Fecha STR: 29/05/2026              | Saldo No Devengado Gs.:         | 0          |
| Mes: 5 MAYO                        | Devengado Gs.:                  | 45.000.000 |
| Banco: 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Aportes Jubilación Gs.:         | 0          |
| Sucursal: 1                        | Multas Gs.:                     | 0          |
| Cuenta: 0001001000140683           | Descuentos Varios Gs.:          | 0          |
| Fuente: 10 RECURSOS DEL TESORO     | Descuentos Judiciales Gs.:      | 0          |
| Financiador: 1 GENUINO             | Líquido:                        | 45.000.000 |
| Importe Gs.: 45.000.000            | Registros:                      | 52         |
|                                    | 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

REIMPRESIÓN

14