

COMPROBANTE DE PAGO

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI

Fecha 01/10/2020

Hora 11:05

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2026	Número	41382
Razón Social	Ramona Cipriana Encina Rodriguez.	Fecha de Emisión	01/10/2020
Nombre y Apellido	Ramona Cipriana Encina Rodriguez.	Banco	BNF- UNI- Sueldos FF10
Domicilio		Cta. Cte.	1 - 14 - 14 - 140683
Localidad		Nro. Cheque	06762995
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	433.000
Factura o Rec. de Dinero N°	043/2020	Fecha del Cheque	01/10/2020
Planilla / Mes al que Corresp.	Octubre	Nro. Compromiso	11232120
Autoriz. de Pago N°	41382	STR N°	0
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	11232120
Comentario: S.T.R. Nro.: 83.876 Obligacion Nro.: 6.425		Tipo Adquisición	99 Indefinida

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION IMPORTE

1 1 0 1 840 10 001 7	TRANSF. CORRIENTES AL SECT PRIVIVADO	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	433.000



Son guaraníes Cuatrocientos treinta y tres mil.- **TOTAL** 433.000

Firma	Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Firma	Mg. María Ocampo Directora Financiera	Firma	Mg. Olaida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Firma	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes 433.000.- en concepto de Pago sustitucion de Becas s/ Res. C.S.U. Nro.: 43-185/2020

Lugar: **Rectorado - UNI**
Fecha: 01/10/2020
Firma: *Ramona C. Encina Rodriguez*
Aclaración: *Ramona Cipriana Encina Rodriguez*

Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	Registro de Egreso				
	23.10.2020	9115			
Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 13 HOJAS

