

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 20/05/2021

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI

Hora 9:10

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor	2	Número	42891
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	17/05/2021
Nombre y Apellido	VARIOS	Banco	BNF-UNI FF30
Domicilio		Cta. Cte.	1-00-0-13610/1
Localidad		Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen N°	01/2021	Importe Cheque	15.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Abril	Fecha del Cheque	17/05/2021
Autoriz. De Pago N°	42891	Nro Compromiso	11079321
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11079321
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

SE ANEXA PLANILLA DETALLADA DE CHEQUES

Obligacion Nro.: 3.341.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 1 0 1 840 30 088 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 30 088 7	BECAS	15.000.000



TOTALIZAN 78 HOJAS

Son Guaraníes		TOTAL	15.000.000
Quince Millones			

FIRMA Lic. Cristian Maciel Girador Interino	FIRMA Mg. Maria Ocampo Directora Financiera	FIRMA Mg. Orsida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	FIRMA Dra. Nelly Monges de Infran Vicerrectora Res. REC. N°18/2018
--	--	---	--

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes 15.000.000 en concepto de BECAS Ges. Admin Inst. s/ Res. N°:116/2021

Lugar Fecha Firma Aclaración

Univ. María González Técnico	20-05-21	4224			
---------------------------------	----------	------	--	--	--

Preparado por Fecha N° Procesado por Aprobado por Auditor Interno

