

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 17/02/2020

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI

Hora 7:28

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	678	Número	39861
Razón Social	Asoc. de Univ. GRUPO MONTEVIDEO	Fecha de Emisión	27/12/2019
Nombre y Apellido	Asoc. de Univ. GRUPO MONTEVIDEO	Banco	Continental SAECA
Domicilio		Cta. Cte.	1 - 5 - 1 - 107380
Localidad		Nro. Cheque	39861
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	26.685.198
Factura o Rec. de Dinero N°	002/2019	Fecha del Cheque	27/12/2019
Planilla / Mes al que Corresp.	Diciembre	Nro. Compromiso	10572919
Autoriz. de Pago N°	39861	STR N°	0
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	10572919
Comentario:	DEUDA FLOTANTE CPT. EJERCICIO FISCAL 2.019 Pago de la cuota anual de Afiliación 2.019. Monto en Dolar: 4.080 - Cotización: Gs. 6.540,049 <i>6.540,49</i> Obligación Nro.: 10.149	Tipo Adquisición	99 Indefinida

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DESCRIPCION IMPORTE

1 1 0 1 850 30 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTE	
1 1 0 1 852 30 001 7	TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE	26.685.198



Son guaraníes Veintiseis millones seiscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y ocho.- **TOTAL 26.685.198**

Firma Lic. Cynthia González Tecnico Giraduria	Firma Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Firma Mg. Maria Ocampo Directora Financiera	Firma Mg. Draida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Firma Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora
---	---	---	---	---

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes 26.685.198.- en concepto de Pago a la A.U.G.M. s/ Resolución REC Nro.: 006/2019

Lugar: _____ Firma: _____
Fecha: 27/12/2019 Aclaración: _____

Registro de Egreso					
Univ. Carlos González Aux. de Giraduria Preparado por	Fecha 21.02.2020	N° 1364	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 20 HOJAS

