

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 09/12/2020

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI

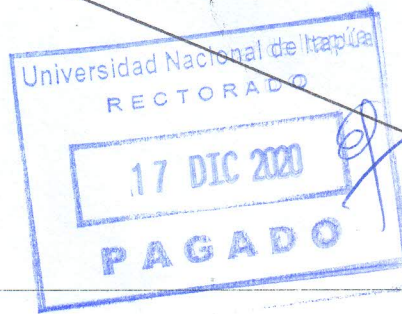
Hora 12:01

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2	Número	41845
Razón Social		Fecha de Emisión	09/12/2020
Nombre y Apellido	Varios	Banco	BNF- UNI- Sueldos FF10
Domicilio		Cta. Cte.	1 - 14 - 14 - 140683
Localidad		Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	4.475.000
Factura o Rec. de Dinero N°	089/2020	Fecha del Cheque	09/12/2020
Planilla / Mes al que Corresp.	Diciembre	Nro. Compromiso	11330320
Autoriz. de Pago N°	41845	STR N°	0
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	11330320
Comentario: ANEXO DETALLE DE CHEQUES. S.T.R. Nro.: 145.788 Obligacion Nro.: 10.393		Tipo Adquisición	99 Indefinida

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
-------------------------	-------------	---------

1 1 0 1 840 10 001 7	TRANSF. CORRIENTES AL SECT PRIVIVADO	4.475.000
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	4.475.000



TOTAL

4.475.000

Son guaraníes Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil.-

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

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes 4.475.000.- en concepto de Pago de Becas de la Fac. Ingenieria s/ Res. CSU N°:89/20

Lugar

Firma:

Fecha 09/12/2020

Aclaración:

Registro de Egreso

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	31.12.2020	12.150		Aprobado por	Auditor Interno
	Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por

TOTALIZAN 31 HOJAS

