



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 33755



DOCUMENTOS

Ejercicio	2023	Fecha	21/12/2023	Fecha Vencimiento	22/12/2023
Doc. Principal	N° OP: 12065 / 2023	Contenedor	EXP: 97857 alc 8 / 2023		

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 5655/2023
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	ADAM SANDRA	Dirección	
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-18212016-8
Fax		Localidad	Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	responsable del Proyecto de Extensión Universitaria
Importe	\$ 195.840,00
Son pesos	Salvo a Entidad spu 418/2023
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (%)
	ciento noventa y cinco mil ochocientos cuarenta con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	03032-32326598		19/12/2023	27-18212016-8	ADAM SANDRA	\$ 195.840,00
						\$ 195.840,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/12/2023	A.2064.022.000.000.11.32.00.00.30.00.5.1.4.0000.1.21.3.4	5.1.4.0000 - Ayudas sociales a personas	\$ 195.840,00
			\$ 195.840,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 195.840,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 195.840,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 33755

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ADAM SANDRA	Dirección
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-18212016-8
Fax	Localidad Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 195.840,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 195.840,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 195.840,00
Son pesos ciento noventa y cinco mil ochocientos cuarenta con 00/100
En concepto de responsable del Proyecto de Extensión
Orden de Pago OP : 12065 / 2023

Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/12/2023	ADAM SANDRA	\$ 195.840,00
							\$ 195.840,00

Pagado el: 21/12/2023

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 28/12/2023

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá