



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

## Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 33755

**SIUPILAGÁ**  
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,  
FINANCIERO Y CONTABLE

### DOCUMENTOS

|                                    |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2023                     | Fecha 21/12/2023                   | Fecha Vencimiento 22/12/2023 |
| Doc. Principal Nº OP: 12065 / 2023 | Contenedor EXP: 97857 alc 8 / 2023 |                              |

### ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 Identidad spu 418/2023                       |
| Son pesos       | ciento noventa y cinco mil ochocientos cuarenta con 00/100 |
| Desacopio       | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparo | \$ 0,00 (%)  |

### 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 |

### 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 |

### 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: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 33755

**SIUPILAGÁ**  
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,  
FINANCIERO Y CONTABLE

## 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              |
| <b>Neto a Pagar</b> | <b>\$ 195.840,00</b> |

## 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 Reparo \$ 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: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 28/12/2023

Generado con SIU-Pilagá