



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 14961



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 28/04/2025	Fecha Vencimiento 28/04/2025
Doc. Principal N° OP: 2126 / 2025	Contenedor EXP: 40590 alc 8 / 2011	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1121/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD Dirección ARANA ESQ COLON 1001
Teléfono 0249 4424332 País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 33-52898453-9
Fax Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Contrato e alquiler espacio Aulas y SUM Club ferrocarril Sud para actividades Adultos Mayores - marzo - abril
Importe \$ 1.880.000,00
Son pesos un millón ochocientos ochenta mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00004-00002750		11/03/2025	33-52898453-9	CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD	\$ 940.000,00
FACT	00004-00002763		31/03/2025	33-52898453-9	CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD	\$ 940.000,00
						\$ 1.880.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
28/04/2025	A.0001.009.001.000.11.01.00.00.43.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 1.880.000,00
			\$ 1.880.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 1.880.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.880.000,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 14961



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 14961



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD Dirección ARANA ESQ COLON 1001
Teléfono 0249 4424332 País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 33-52898453-9
Fax Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 1.880.000,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 1.880.000,00

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 1.880.000,00
Son pesos un millón ochocientos ochenta mil con 00/100
En concepto de Contrato e alquiler espacio Aulas y SUM Club ferrocarril Sud para actividades Adultos Mayores - marzo - abril
Orden de Pago OP : 2126 / 2025
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		28/04/2025	CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL	\$ 1.880.000,00
							\$ 1.880.000,00

Pagado el: 28/04/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 29/04/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá