



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 31556



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022	Fecha 29/12/2022	Fecha Vencimiento 29/12/2022
Doc. Principal N° OP: 13316 / 2022	Contenedor EXP: 78159 / 2021	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 5892/2022
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ADOBE INC	Dirección XX 0
Teléfono	País Estados Unidos
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 55-00000212-6
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Contratación del servicio digital ADOBE CREATIVE CLOUD
Importe	\$ 28.334,16
Son pesos	veintiocho mil trescientos treinta y cuatro con 16/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	54321-00000001		13/12/2022	AIN58742	ADOBE INC	\$ 28.334,16
						\$ 28.334,16

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
29/12/2022	A.0066.007.000.000.12.19.00.00.01.00.3.8.9.0000.1.21.3.4	3.8.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 28.334,16
			\$ 28.334,16

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 28.334,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 28.334,16

Confeccionó: nicolaspo - Nicolás Poó

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 31556



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ADOBE INC	Dirección XX 0
Teléfono	País Estados Unidos
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 55-00000212-6
Fax	Localidad Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 28.334,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 28.334,16

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 28.334,16
Son pesos veintiocho mil trescientos treinta y cuatro con 16/100
En concepto de Contratación del servicio digital ADOBE CREATIVE CLOUD
Orden de Pago OP : 13316 / 2022
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	1550-1 105/3		29/12/2022	ADOBE INC	\$ 28.334,16
							\$ 28.334,16

Pagado el: 29/12/2022

Confeccionó: nicolaspoo - Nicolás Poó

Impreso el 29/12/2022

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá