



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 11949



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 11/03/2025 Fecha Vencimiento 12/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1122 / 2025 Contenedor EXP: 100516 alc 5 / 2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 4/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MAMANI LAURA NOEMI (PPO) Dirección CORDOBA 2021
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 27-29023223-1
Fax Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Servicio de limpieza FIO FEBRERO
Importe \$ 989.900,00
Son pesos novecientos ochenta y nueve mil novecientos con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00002-00000174		28/02/2025	27-29023223-1	MAMANI LAURA NOEMI (PPO)	\$ 989.900,00
						\$ 989.900,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
11/03/2025	A.0001.002.000.000.11.03.00.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 989.900,00
			\$ 989.900,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 989.900,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 989.900,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 11949

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MAMANI LAURA NOEMI (PPO)	Dirección CORDOBA 2021
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-29023223-1
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 989.900,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 989.900,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 989.900,00
Son pesos novecientos ochenta y nueve mil novecientos con 00/100
En concepto de Servicio de limpieza FIO FEBRERO
Orden de Pago OP : 1122 / 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		11/03/2025	MAMANI LAURA NOEMI	\$ 989.900,00
							\$ 989.900,00

Pagado el: 11/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable

Impreso el 12/03/2025

Generado con SIU-Pilagá