



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Adelantos a
Responsables
N° de Pago: 9504



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 09/01/2025	Fecha Vencimiento 08/01/2025
Doc. Principal N° OPNP: 66 / 2025	Contenedor EXP: 68821 ALC 128 / 2019	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Preventivo N° NUP: 68/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	Dirección LOS SAUCES 701
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-12557029-2
Fax	Localidad TANDIL

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 2948 - gastos de funcionamiento para el	Unidad presupuestaria 022-PROGRAMAS ESPECIALES
Tipo de adelanto Gs.OPERATIVOS	Sub unidad presup. 000-SIN SUBSUBUNIDAD
Grupo presupuestario 0040-Convenio CIC - CNEA - UNICEN	Sub sub unidad presup. 000-SIN SUBUNIDAD

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de gastos de funcionamiento para el Convenio con CNEA.UNICEN.CIC.
Importe \$ 600.000,00
Son pesos seiscientos mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 600.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 600.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 9504



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	Dirección	LOS SAUCES 701
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-12557029-2
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 600.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 600.000,00

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 600.000,00
Son pesos seiscientos mil con 00/100
En concepto de gastos de funcionamiento para el Convenio con CNEA.UNICEN.CIC.
Orden de Pago OPNP : 66 / 2025
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	00701057300 04893293188	09/01/2025	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	\$ 600.000,00
							\$ 600.000,00

Pagado el: 09/01/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 10/01/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá