



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 11642



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 13/03/2024	Fecha Vencimiento 19/03/2024
Doc. Principal Nº OP: 1138 / 2024	Contenedor EXP: 17763 alc 30 / 2003	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 488/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono 02284 424509	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-23773467-0
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	* Reintegro por pago de impuestos Municipales (enero, febrero y marzo 2024)
Importe	\$ 24.853,78
Son pesos	veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres con 78/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	45645-98986532		13/03/2024	20-23773467-0	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 24.853,78

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
13/03/2024	A.0066.023.000.000.12.03.00.00.26.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 24.853,78

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 24.853,78
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 24.853,78

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

Nº de Pago: 11642

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección	AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono	02284 424509	País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-23773467-0
Fax		Localidad	LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 24.853,78
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 24.853,78

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 24.853,78  
Son pesos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres con 78/100  
En concepto de \* Reintegro por pago de  
Orden de Pago OP : 1138 / 2024  
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		13/03/2024	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 24.853,78
							\$ 24.853,78

Pagado el: 13/03/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 14/03/2024

Generado con SIU-Pilagá