



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 20619



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 08/07/2025	Fecha Vencimiento 08/07/2025
Doc. Principal N° OP: 4014 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PELUSO FABIO OSCAR (PPO)	Dirección
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-16760303-4
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Importe \$ 536.772,19
Son pesos quinientos treinta y seis mil setecientos setenta y dos con 19/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00221-13134697		01/07/2025	20-16760303-4	PELUSO FABIO OSCAR (PPO)	\$ 536.772,19
						\$ 536.772,19

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
08/07/2025	R.2081.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 536.772,19
			\$ 536.772,19

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 536.772,19
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 536.772,19

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 20619

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	PELUSO FABIO OSCAR (PPO)	Dirección	
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-16760303-4
Fax		Localidad	Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 536.772,19
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 536.772,19

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 536.772,19
Son pesos quinientos treinta y seis mil setecientos setenta y dos con 19/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 4014 / 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		08/07/2025	PELUSO FABIO OSCAR (PPO)	\$ 536.772,19
							\$ 536.772,19

Pagado el: 08/07/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 17/07/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá