



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 34303

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2023	Fecha 27/12/2023	Fecha Vencimiento 22/12/2023
Doc. Principal Nº OP: 12270 / 2023	Contenedor EXP: 78159 / 2021	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 5796/2023

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 Creative Cloud Todas las aplicaciones
Importe \$ 70.845,84
Son pesos setenta mil ochocientos cuarenta y cinco con 84/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	02020-00556699		22/12/2023	AIN58742	ADOBE INC	\$ 70.845,84
						\$ 70.845,84

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
27/12/2023	A.0001.007.000.000.11.03.00.00.01.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	3.4.6.0000 - De informática y sistemas computarizados	\$ 70.845,84
			\$ 70.845,84

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 70.845,84
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 70.845,84

Confeccionó: nicolaspo - Nicolás Poó

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 34303

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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	\$ 70.845,84
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 70.845,84

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 70.845,84
Son pesos setenta mil ochocientos cuarenta y cinco con 84/100
En concepto de Creative Cloud Todas las aplicaciones
Orden de Pago OP : 12270 / 2023
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 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		27/12/2023	ADOBE INC	\$ 70.845,84

Pagado el: 27/12/2023

Confeccionó: nicolaspo - Nicolás Poó

..... Firma del responsable

Impreso el 27/12/2023

Generado con SIU-Pilagá