



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 24491



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 08/09/2025	Fecha Vencimiento 09/09/2025
Doc. Principal N° OP: 5515 / 2025	Contenedor EXP: 100609 alc 1 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 2583/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GIAMBERARDINO NATALIA ANDREA (PPO) (RIO)	Dirección Magallanes 53
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-25197627-4
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Reintegro de gastos R SPU 775/2023.
Importe \$ 100.904,99
Son pesos cien mil novecientos cuatro con 99/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00002-98643164		03/09/2025	27-25197627-4	GIAMBERARDIN O NATALIA ANDREA (PPO) (RIO)	\$ 100.904,99
						\$ 100.904,99

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
08/09/2025	R.0081.022.000.000.16.32.00.00.30.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 36.900,00
08/09/2025	R.0081.022.000.000.16.32.00.00.30.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 64.004,99
			\$ 100.904,99

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 100.904,99
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 100.904,99



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 24491



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 24491



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	GIAMBERARDINO NATALIA ANDREA (PPO) (RIO)	Dirección	Magallanes 53
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-25197627-4
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 100.904,99
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 100.904,99

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 100.904,99
Son pesos cien mil novecientos cuatro con 99/100
En concepto de Reintegro de gastos R SPU 775/2023.
Orden de Pago OP : 5515 / 2025

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		08/09/2025	GIAMBERARDINO NATALIA ANDREA (PPO) (RI)	\$ 100.904,99
							\$ 100.904,99

Pagado el: 08/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 09/09/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá