



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 15531



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                    |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2024                    | Fecha 10/05/2024                   | Fecha Vencimiento 09/05/2024 |
| Doc. Principal N° OP: 2603 / 2024 | Contenedor EXP: 81243 alc 2 / 2022 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1329/2024

#### DESTINO DE FONDOS

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | Dirección AVDA PRINGLES 1861        |
| Teléfono                                        | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires                          | Identificación CUIT 30-52950698-4   |
| Fax                                             | Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA) |

#### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En concepto de  | Contrato de Locación - Gimnasio de basquet p/Colegio Polimodal Olavarria (marzo - abril - mayo) |
| Importe         | \$ 165.000,00                                                                                   |
| Son pesos       | ciento sesenta y cinco mil con 00/100                                                           |
| Desacopio       | \$ 0,00                                                                                         |
| Fondo de Reparo | \$ 0,00 (%)                                                                                     |

#### COMPROBANTES

| Tipo | Número         | Detalle | Fecha      | CUIT/PAS/NII  | Razón Social                       | Importe       |
|------|----------------|---------|------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| FACT | 00002-00010777 |         | 01/05/2024 | 30-52950698-4 | FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | \$ 55.000,00  |
| FACT | 00002-00010778 |         | 01/05/2024 | 30-52950698-4 | FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | \$ 55.000,00  |
| FACT | 00002-00010779 |         | 01/05/2024 | 30-52950698-4 | FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | \$ 55.000,00  |
|      |                |         |            |               |                                    | \$ 165.000,00 |

#### IMPUTACIÓN

| Fecha      | Imputación                                               | Detalle                                      | Importe       |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 10/05/2024 | A.0001.024.000.000.11.03.00.00.28.00.3.2.1.0000.1.21.3.4 | 3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales | \$ 165.000,00 |
|            |                                                          |                                              | \$ 165.000,00 |

#### DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 165.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 165.000,00 |



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 15531



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 15531



DESTINO DE FONDOS

|              |                                    |                |                           |
|--------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Beneficiario | FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | Dirección      | AVDA PRINGLES 1861        |
| Teléfono     |                                    | País           | Argentina                 |
| Provincia    | Buenos Aires                       | Identificación | CUIT 30-52950698-4        |
| Fax          |                                    | Localidad      | LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA) |

DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 165.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 165.000,00 |

TESORERIA

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibo de Tesorería la suma de \$ 165.000,00                                                                   |
| Son pesos ciento sesenta y cinco mil con 00/100                                                                |
| En concepto de Contrato de Locación - Gimnasio de basquet p/Colegio Polimodal Olavarria (marzo - abril - mayo) |
| Orden de Pago OP : 2603 / 2024                                                                                 |
| Desacopio \$ 0,00                                                                                              |
| Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)                                                                               |

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

| Medio         | Número | Banco                             | Cuenta  | CBU | Fecha      | Beneficiario                       | Importe       |
|---------------|--------|-----------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------|---------------|
| Transferencia |        | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO. | 11255/2 |     | 10/05/2024 | FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | \$ 165.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                                    | \$ 165.000,00 |

Pagado el: 10/05/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 23/05/2024

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá