



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 22649



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 13/08/2025 Fecha Vencimiento 14/08/2025
Doc. Principal N° OP: 4993 / 2025 Contenedor EXP: 17763 alc 30 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 2298/2025

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 Correspondiente al pago de
tasas Municipales del inmueble donde funciona el Jardín Upa La La (Agosto 2025)
Importe \$ 19.138,90
Son pesos diecinueve mil ciento treinta y ocho con 90/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	01254-85589666		05/08/2025	20-23773467-0	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 19.138,90
						\$ 19.138,90

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
13/08/2025	A.0001.023.000.000.11.03.00.00.26.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 19.138,90
			\$ 19.138,90

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 19.138,90
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 19.138,90

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 22649

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	\$ 19.138,90
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 19.138,90

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 19.138,90
Son pesos diecinueve mil ciento treinta y ocho con 90/100
En concepto de Reintegro Correspondiente al pago de
Orden de Pago OP : 4993 / 2025

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		13/08/2025	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 19.138,90
							\$ 19.138,90

Pagado el: 13/08/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 14/08/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá