



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 25886



DOCUMENTOS

Ejercicio	2025	Fecha	26/09/2025	Fecha Vencimiento	24/09/2025
Doc. Principal	N° OP: 5214 / 2025	Contenedor	EXP: 102233 alc 2 anx 5 / 2024		

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1299/2025
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CAE S.p.A.	Dirección NN S/N
Teléfono	País Italia
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 50-00000354-6
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	SBS 90/2025 REGISTRADOR DE DATOS Y MODEM CELULAR. 3RA. CONVOCATORIA (FITBA 2024) FITBA 2024 "MODERNIZACIÓN DEL ALERTA DE INUNDACIONES DE A. 2024-01-01 IMPLEMENTACIÓN DE IA.."
Importe	\$ 4.330.240,00
Son pesos	cuatro millones trescientos treinta mil doscientos cuarenta con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00025-00000008		30/06/2025	50-00000354-6	CAE S.p.A.	\$ 4.118.732,80
NDEB	00025-00000008		19/08/2025	50-00000354-6	CAE S.p.A.	\$ 211.507,20
						\$ 4.330.240,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
26/09/2025	A.0137.017.000.000.12.16.00.00.01.00.4.3.6.0000.1.22.3.5	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 4.330.240,00
			\$ 4.330.240,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 4.330.240,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 4.330.240,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Compras

N° de Pago: 25886



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 25886



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CAE S.p.A.	Dirección NN S/N
Teléfono	País Italia
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 50-00000354-6
Fax	Localidad Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 4.330.240,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 4.330.240,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 4.330.240,00
Son pesos cuatro millones trescientos treinta mil doscientos cuarenta con 00/100
En concepto de SBS 90/2025 REGISTRADOR DE DATOS Y MODEM
Orden de Pago OP : 5214 / 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 LA NACIÓN ARGENTINA	251/92		26/09/2025	CAE S.p.A.	\$ 4.330.240,00
							\$ 4.330.240,00

Pagado el: 26/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 29/09/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá