



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 18283



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 06/06/2025 Fecha Vencimiento 11/06/2025
Doc. Principal N° OP: 3360 / 2025 Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 2172/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CANCIANI, Leonardo Daniel Dirección Barrio Terminal 0000
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 20-32599120-9
Fax Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe \$ 101.236,66
Son pesos ciento un mil doscientos treinta y seis con 66/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	55555-99999999	SUBSIDIO CTA 1- CESAL	02/06/2025	20-32599120-9	CANCIANI, Leonardo Daniel	\$ 101.236,66
						\$ 101.236,66

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/06/2025	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 101.236,66
			\$ 101.236,66

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 101.236,66
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 101.236,66

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 18283

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	CANCIANI, Leonardo Daniel	Dirección	Barrio Terminal 0000
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-32599120-9
Fax		Localidad	Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 101.236,66
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 101.236,66

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 101.236,66
Son pesos ciento un mil doscientos treinta y seis con 66/100
En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de
Orden de Pago OP : 3360 / 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		06/06/2025	CANCIANI, Leonardo Daniel	\$ 101.236,66
							\$ 101.236,66

Pagado el: 06/06/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 09/06/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 18284



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 06/06/2025	Fecha Vencimiento 11/06/2025
Doc. Principal N° OP: 3363 / 2025	Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 2172/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SOSA ROSANA ESTER (PPO)	Dirección LAMADRID 3235
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-23788973-3
Fax	Localidad OLAVARRIA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe	\$ 32.317,55
Son pesos	treinta y dos mil trescientos diecisiete con 55/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	11111-96325874	CTA 1-SUBSIDIO PROINCOMSI	26/05/2025	27-23788973-3	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	\$ 32.317,55
						\$ 32.317,55

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/06/2025	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 32.317,55
			\$ 32.317,55

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 32.317,55
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 32.317,55

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 18284

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	Dirección	LAMADRID 3235
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-23788973-3
Fax		Localidad	OLAVARRIA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 32.317,55
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 32.317,55

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 32.317,55
Son pesos treinta y dos mil trescientos diecisiete con 55/100
En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de
Orden de Pago OP : 3363 / 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		06/06/2025	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	\$ 32.317,55
							\$ 32.317,55

Pagado el: 06/06/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 09/06/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá