



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 24032



DOCUMENTOS

Ejercicio 2021	Fecha 23/12/2021	Fecha Vencimiento 08/11/2021
Doc. Principal OP: 7523 / 2021	Contenedor EXP: 78159 / 2021	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 3331/2021

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ADOBE INC	Dirección XX 0
Teléfono	País Estados Unidos
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 55-00000212-6
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de contratación del servicio digital ADOBE CREATIVE CLOUD

Importe \$ 26.868,00

Son pesos veintiseis mil ochocientos sesenta y ocho con 00/100

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparo (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	46462-32321313		08/11/2021	AIN58742	ADOBE INC	\$ 26.868,00
						\$ 26.868,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/12/2021	R.0001.007.000.000.12.03.00.00.01.00.3.8.9.0000.1.21.3.4	3.8.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 26.868,00
			\$ 26.868,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 26.868,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 26.868,00

Confeccionó: nicolaspoo - Nicolás Poó

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 24032

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ADOBE INC	Dirección XX 0
Teléfono	País Estados Unidos
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 55-00000212-6
Fax	Localidad Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 26.868,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 26.868,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 26.868,00

Son pesos veintiseis mil ochocientos sesenta y ocho con 00/100

En concepto de contratación del servicio digital ADOBE CREATIVE CLOUD

Orden de Pago OP : 7523 / 2021

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparo \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	1550-1 105/3		23/12/2021	ADOBE INC	\$ 26.868,00
							\$ 26.868,00

Pagado el: 23/12/2021

Confeccionó: nicolaspoo - Nicolás Poó

..... Firma del responsable

Impreso el 23/12/2021

Generado con SIU-Pilagá