Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

N° de Pago: 21816

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 | Fecha 09/08/2024 | Fecha Vencimiento 09/08/2024

Doc. Principal N° OP: 4936 / 2024 | Contenedor EXP: 81243 alc 2 ANX 1 / 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 del CLUB FERRO CARRIL SUD de la Ciudad de Olavarría AGOSTO 2024

Importe $ 66.000,00

Son pesos sesenta y seis mil con 00/100

Desacopio $ 0,00

Fondo de Reparo $ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00002-00011372		02/08/2024	30-52950698-4	FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO)	$ 66.000,00
						$ 66.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
09/08/2024	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	$ 66.000,00
			$ 66.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	$ 66.000,00
Adelantos	$ 0,00
Reten. varios	$ 0,00
Retenciones	$ 0,00
Bonificación	$ 0,00
Multa	$ 0,00
Neto a Pagar	$ 66.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....

Firma del responsable

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 21816

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE

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	$ 66.000,00
Adelantos	$ 0,00
Reten. varios	$ 0,00
Retenciones	$ 0,00
Bonificación	$ 0,00
Multa	$ 0,00
Neto a Pagar	$ 66.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de $ 66.000,00

Son pesos sesenta y seis mil con 00/100

En concepto de Contrato de Locación del CLUB FERRO CARRIL SUD de la Ciudad de Olavarría AGOSTO 2024

Orden de Pago OP : 4936 / 2024

Desacopio $ 0,00

Fondo de Reparo $ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		09/08/2024	FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO)	$ 66.000,00
							$ 66.000,00

Pagado el: 09/08/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....

Firma del responsable

Impreso el 12/08/2024

Generado con SIU-Pilagá