



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 30101



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 17/11/2025	Fecha Vencimiento 12/11/2025
Doc. Principal N° OP: 7939 / 2025	Contenedor EXP: 91028 alc 2 / 2023	

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 58/2025
--------------------------------------

#### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	Dirección PRIMERA JUNTA 279
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-16798206-9
Fax	Localidad TANDIL

#### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Suscripción anual para adquisición de las revistas Vivienda y Clarín Arquitectura para la Dirección de Obras y Proyectos, por el periodo Enero a Diciembre 2025
Importe	\$ 14.700,00
Son pesos	catorce mil setecientos con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00001-00000172		05/11/2025	23-16798206-9	CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	\$ 14.700,00
						\$ 14.700,00

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
17/11/2025	A.0001.009.004.000.11.01.00.00.09.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 14.700,00
			\$ 14.700,00

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 14.700,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 14.700,00



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 30101



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 30101



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	Dirección	PRIMERA JUNTA 279
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 23-16798206-9
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 14.700,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 14.700,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 14.700,00
Son pesos catorce mil setecientos con 00/100
En concepto de Suscripción anual para adquisición de las revistas Vivienda y Clarín Arquitectura para la Dirección de Obras y
Orden de Pago OP : 7939 / 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		17/11/2025	CAGIGAS OSVALDO MARTIN	\$ 14.700,00
							\$ 14.700,00

Pagado el: 17/11/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 18/11/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá