



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 15720



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 14/05/2024	Fecha Vencimiento 20/05/2024
Doc. Principal Nº OP: 2651 / 2024	Contenedor EXP: 17763 alc 30 / 2003	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 1346/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono 02284 424509	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-23773467-0
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de reintegro - por pago de Tasas municipales MAYO
Importe \$ 8.787,90
Son pesos ocho mil setecientos ochenta y siete con 90/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	80899-98986532		13/05/2024	20-23773467-0	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 8.787,90
						\$ 8.787,90

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/05/2024	A.0001.023.000.000.11.03.00.00.26.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 8.787,90
			\$ 8.787,90

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 8.787,90
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 8.787,90

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

N° de Pago: 15720

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección	AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono	02284 424509	País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-23773467-0
Fax		Localidad	LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 8.787,90
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 8.787,90

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 8.787,90
Son pesos ocho mil setecientos ochenta y siete con 90/100
En concepto de reintegro - por pago de Tasas municipales MAYO
Orden de Pago OP : 2651 / 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	38900561400 05255919198	14/05/2024	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 8.787,90
							\$ 8.787,90

Pagado el: 14/05/2024

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

.....

Firma del responsable

Impreso el 23/05/2024

Generado con SIU-Pilagá