



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 22741



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 14/08/2025	Fecha Vencimiento 15/08/2025
Doc. Principal N° OP: 5079 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario NESPRIAS ROSA KARINA (ppo)	Dirección 20 Y 9 0
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-23457212-7
Fax	Localidad SIERRA CHICA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Importe	CTA. 1 GRUPO CRESCA \$ 286.328,70
Son pesos	doscientos ochenta y seis mil trescientos veintiocho con 70/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	11111-11111333	PAGO CTA. 1 GRUPO CRESCA	29/07/2025	27-23457212-7	NESPRIAS ROSA KARINA (ppo)	\$ 286.328,70
						\$ 286.328,70

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/08/2025	R.2081.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 286.328,70
			\$ 286.328,70

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 286.328,70
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 286.328,70

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 22741



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	NESPRIAS ROSA KARINA (ppo)	Dirección	20 Y 9 0
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-23457212-7
Fax		Localidad	SIERRA CHICA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 286.328,70
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 286.328,70

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 286.328,70
Son pesos doscientos ochenta y seis mil trescientos veintiocho con 70/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 5079 / 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		14/08/2025	NESPRIAS ROSA KARINA (ppo)	\$ 286.328,70
							\$ 286.328,70

Pagado el: 14/08/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 18/08/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá