



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 31009



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023	Fecha 22/11/2023	Fecha Vencimiento 07/11/2023
Doc. Principal N° OP: 9810 / 2023	Contenedor EXP: 96581 alc 1 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 4741/2023
----------------------------------------

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 de los subsidios Presupuesto 2022 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por RR 1772/2023
Importe	\$ 54.016,61
Son pesos	cincuenta y cuatro mil dieciseis con 61/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
22/11/2023	R.2069.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 54.016,61
			\$ 54.016,61

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 54.016,61
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 54.016,61

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 31009



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	\$ 54.016,61
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 54.016,61

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 54.016,61
Son pesos cincuenta y cuatro mil dieciseis con 61/100
En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2022 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de
Orden de Pago OP : 9810 / 2023
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	0170280640000 030716722	22/11/2023	NESPRIAS ROSA KARINA (ppo)	\$ 54.016,61
							\$ 54.016,61

Pagado el: 22/11/2023

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

Impreso el 23/11/2023

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá