



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 32275



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 19/12/2024	Fecha Vencimiento 26/12/2024
Doc. Principal N° OP: 9419 / 2024	Contenedor EXP: 78159 / 2021	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 4339/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ADOBE INC	Dirección XX 0
Teléfono	País Estados Unidos
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 55-00000212-6
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de renovación anual de la suscripción tramitada por la Facultad de Cs Sociales.
Importe \$ 246.259,20
Son pesos doscientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve con 20/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00029-31955295		17/11/2024	55-00000212-6	ADOBE INC	\$ 246.259,20
						\$ 246.259,20

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
19/12/2024	A.0001.007.000.000.11.03.00.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 246.259,20
			\$ 246.259,20

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 246.259,20
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 246.259,20

Confeccionó: nicolaspo - Nicolás Poó

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 32275



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	ADOBE INC	Dirección	XX 0
Teléfono		País	Estados Unidos
Provincia	Indeterminada	Identificación	CUIT 55-00000212-6
Fax		Localidad	Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 246.259,20
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 246.259,20

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 246.259,20
Son pesos doscientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve con 20/100
En concepto de renovación anual de la suscripción tramitada por la Facultad de Cs Sociales.
Orden de Pago OP : 9419 / 2024

Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	1550-1 105/3		19/12/2024	ADOBE INC	\$ 246.259,20
							\$ 246.259,20

Pagado el: 19/12/2024

Confeccionó: nicolaspoo - Nicolás Poó

Impreso el 19/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá