



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 20134



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                          |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2024                    | Fecha 11/07/2024                         | Fecha Vencimiento 08/07/2024 |
| Doc. Principal N° OP: 4057 / 2024 | Contenedor EXP: 81243 alc 2 anx 1 / 2022 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                        |
|----------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 1329/2024 |
|----------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | Dirección AVDA PRINGLES 1861        |
| Teléfono                                        | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires                          | Identificación CUIT 30-52950698-4   |
| Fax                                             | Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA) |

#### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

|                 |                                                                          |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| En concepto de  | Contrato de Locación del CLUB FERRO CARRIL SUD de la Ciudad de Olavarría | JULIO |
| Importe         | \$ 66.000,00                                                             |       |
| Son pesos       | sesenta y seis mil con 00/100                                            |       |
| Desacopio       | \$ 0,00                                                                  |       |
| Fondo de Reparo | \$ 0,00 (%)                                                              |       |

#### COMPROBANTES

| Tipo | Número         | Detalle | Fecha      | CUIT/PAS/NII  | Razón Social                       | Importe      |
|------|----------------|---------|------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| FACT | 00002-00011165 |         | 01/07/2024 | 30-52950698-4 | FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | \$ 66.000,00 |
|      |                |         |            |               |                                    | \$ 66.000,00 |

#### IMPUTACIÓN

| Fecha      | Imputación                                               | Detalle                                      | Importe      |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 11/07/2024 | A.0001.024.000.000.11.03.00.00.28.00.3.2.1.0000.1.21.3.4 | 3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales | \$ 66.000,00 |
|            |                                                          |                                              | \$ 66.000,00 |

#### DETALLE DE TESORERÍA

|               |              |
|---------------|--------------|
| Liquidado     | \$ 66.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00      |
| Reten. varios | \$ 0,00      |
| Retenciones   | \$ 0,00      |
| Bonificación  | \$ 0,00      |
| Multa         | \$ 0,00      |
| Neto a Pagar  | \$ 66.000,00 |

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 20134



DESTINO DE FONDOS

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | Dirección AVDA PRINGLES 1861        |
| Teléfono                                        | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires                          | Identificación CUIT 30-52950698-4   |
| Fax                                             | Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA) |

DETALLE DE TESORERÍA

|               |              |
|---------------|--------------|
| Liquidado     | \$ 66.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00      |
| Reten. varios | \$ 0,00      |
| Retenciones   | \$ 0,00      |
| Bonificación  | \$ 0,00      |
| Multa         | \$ 0,00      |
| Neto a Pagar  | \$ 66.000,00 |

TESORERIA

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibo de Tesorería la suma de \$ 66.000,00                                                   |
| Son pesos sesenta y seis mil con 00/100                                                       |
| En concepto de Contrato de Locación del CLUB FERRO CARRIL SUD de la Ciudad de Olavarría JULIO |
| Orden de Pago OP : 4057 / 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 |     | 11/07/2024 | FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO) | \$ 66.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                                    | \$ 66.000,00 |

Pagado el: 11/07/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 12/07/2024

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá