



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 19318



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 23/06/2025	Fecha Vencimiento 25/06/2025
Doc. Principal N° OP: 3670 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

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

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CORICA ANA ROSA (PPO)	Dirección LA PAMPA 532
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-26937530-8
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024. a los Núcleos y Grupos de Investigación
Importe \$ 41.089,65
Son pesos cuarenta y un mil ochenta y nueve con 65/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	52694-84236587		18/06/2025	27-26937530-8	CORICA ANA ROSA (PPO)	\$ 41.089,65
						\$ 41.089,65

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/06/2025	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	\$ 41.089,65
			\$ 41.089,65

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 41.089,65
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 41.089,65

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 19318



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	CORICA ANA ROSA (PPO)	Dirección	LA PAMPA 532
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-26937530-8
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 41.089,65
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 41.089,65

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 41.089,65
Son pesos cuarenta y un mil ochenta y nueve con 65/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024. a los Núcleos y Grupos de Investigación
Orden de Pago OP : 3670 / 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		23/06/2025	CORICA ANA ROSA (PPO)	\$ 41.089,65
							\$ 41.089,65

Pagado el: 23/06/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 24/06/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá