



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 15169



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 30/04/2025 Fecha Vencimiento 30/04/2025  
Doc. Principal N° OP: 2305 / 2025 Contenedor EXP: 102188 alc 1 / 2024

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1223/2025

#### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FELIPE OTERO (PPO) Dirección MITRE 350  
Teléfono País Argentina  
Provincia Río Negro Identificación CUIT 20-38081271-2  
Fax Localidad ALLEN

#### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Reintegro de gastos en el marco del  
Tercer Taller de Tafonomía Actualista en América del Sur a debitarse del subsidio que  
Importe \$ 240.000,00 a la Red Iberoamericana de Investigadores Forense.  
Son pesos doscientos cuarenta mil con 00/100  
Desacopio \$ 0,00  
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	08087-79794656		30/04/2025	20-38081271-2	FELIPE OTERO (PPO)	\$ 240.000,00
						\$ 240.000,00

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
30/04/2025	R.0066.017.000.000.12.16.00.00.01.00.5.1.4.0000.1.21.3.5	5.1.4.0000 - Ayudas sociales a personas	\$ 240.000,00
			\$ 240.000,00

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 240.000,00  
Adelantos \$ 0,00  
Reten. varios \$ 0,00  
Retenciones \$ 0,00  
Bonificación \$ 0,00  
Multa \$ 0,00  
Neto a Pagar \$ 240.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original  
N° de Pago: 15169

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FELIPE OTERO (PPO)	Dirección MITRE 350
Teléfono	País Argentina
Provincia Río Negro	Identificación CUIT 20-38081271-2
Fax	Localidad ALLEN

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 240.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 240.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 240.000,00
Son pesos doscientos cuarenta mil con 00/100
En concepto de Reintegro de gastos en el marco del
Orden de Pago OP : 2305 / 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	01103753300 37515521901	30/04/2025	FELIPE OTERO (PPO)	\$ 240.000,00
							\$ 240.000,00

Pagado el: 30/04/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 05/05/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá