



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 31009

**SIUPILAGÁ**  
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,  
FINANCIERO Y CONTABLE

## DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 Fecha 22/11/2023 Fecha Vencimiento 07/11/2023  
Doc. Principal Nº OP: 9810 / 2023 Contenedor EXP: 96581 alc 1 / 2023

## ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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

## DETALLE DE TESORERÍA

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

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

Nº 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
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 54.016,61</b>

TESORERIA

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 Presupuestado 2022 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de  
Orden de Pago OP : 9810 / 2023  
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	0170280640000 030716722	22/11/2023	NESPRIAS ROSA KARINA (ppo)	\$ 54.016,61

Pagado el: 22/11/2023

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

..... Firma del responsable

Impreso el 23/11/2023

Generado con SIU-Pilagá