



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 23347



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 25/08/2025	Fecha Vencimiento 22/08/2025
Doc. Principal N° OP: 5178 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SOSA ROSANA ESTER (PPO)	Dirección LAMADRID 3235
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-23788973-3
Fax	Localidad OLAVARRIA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Importe \$ 57.120,42
Son pesos cincuenta y siete mil ciento veinte con 42/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	03030-33114477		18/08/2025	27-23788973-3	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	\$ 57.120,42
						\$ 57.120,42

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
25/08/2025	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	\$ 57.120,42
			\$ 57.120,42

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 57.120,42
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 57.120,42

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 23347



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	Dirección	LAMADRID 3235
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-23788973-3
Fax		Localidad	OLAVARRIA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 57.120,42
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 57.120,42

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 57.120,42
Son pesos cincuenta y siete mil ciento veinte con 42/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 5178 / 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		25/08/2025	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	\$ 57.120,42
							\$ 57.120,42

Pagado el: 25/08/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/08/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá