



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 24675



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 10/09/2025	Fecha Vencimiento 11/09/2025
Doc. Principal N° OP: 5669 / 2025	Contenedor EXP: 91028 alc 2 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 58/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	Dirección PRIMERA JUNTA 279
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-16798206-9
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Revistas Vivienda y Clarín Arquitectura para la Dirección de Obras y Proyectos, por el periodo Agosto 2025
Importe	\$ 16.800,00
Son pesos	dieciseis mil ochocientos con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00001-00000163		03/09/2025	23-16798206-9	CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	\$ 16.800,00
						\$ 16.800,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
10/09/2025	A.0001.009.004.000.11.01.00.00.09.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 16.800,00
			\$ 16.800,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 16.800,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 16.800,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 24675



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	Dirección	PRIMERA JUNTA 279
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 23-16798206-9
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 16.800,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 16.800,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 16.800,00
Son pesos dieciseis mil ochocientos con 00/100
En concepto de Revistas Vivienda y Clarín Arquitectura para la Dirección de Obras y Proyectos, por el periodo Agosto 2025
Orden de Pago OP : 5669 / 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		10/09/2025	CAGIGAS OSVALDO MARTIN	\$ 16.800,00
							\$ 16.800,00

Pagado el: 10/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 11/09/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá