



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 17012



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 03/06/2024 Fecha Vencimiento 03/06/2024
Doc. Principal N° OP: 2946 / 2024 Contenedor EXP: 40590 alc 6 / 2011

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1376/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD Dirección ARANA ESQ COLON 1001
Teléfono 0249 4424332 País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 33-52898453-9
Fax Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Alquiler Aulas Y SUm Club Biblioteca Ferrocarril Sud -Programa Adultos Mayores JUNIO
Importe \$ 600.000,00
Son pesos seiscientos mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00004-00002580		24/05/2024	33-52898453-9	CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD	\$ 600.000,00
						\$ 600.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
03/06/2024	A.0001.009.001.000.11.01.00.00.43.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 300.000,00
03/06/2024	A.0066.009.001.000.12.01.00.00.43.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 300.000,00
			\$ 600.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 600.000,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 600.000,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 17012



Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 17012

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL SUD Dirección ARANA ESQ COLON 1001
Teléfono 0249 4424332 País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 33-52898453-9
Fax Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 600.000,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 600.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 600.000,00
Son pesos seiscientos mil con 00/100
En concepto de Alquiler Aulas Y SUM Club Biblioteca Ferrocarril Sud -Programa Adultos Mayores JUNIO
Orden de Pago OP : 2946 / 2024

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	01105124400 51229893508	03/06/2024	CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA FERROCARRIL	\$ 600.000,00
							\$ 600.000,00

Pagado el: 03/06/2024

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

Impreso el 04/06/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá