



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 22405



DOCUMENTOS

Ejercicio	2024	Fecha	19/08/2024	Fecha Vencimiento	23/08/2024
Doc. Principal	N° OP: 5181 / 2024	Contenedor	EXP: 99614 alc 2 / 2024		

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 2172/2024
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	Dirección	LOS SAUCES 701
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-12557029-2
Fax		Localidad	TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe	\$ 333.060,15
Son pesos	trescientos treinta y tres mil sesenta con 15/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00000-12557029		13/08/2024	20-12557029-2	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	\$ 333.060,15
						\$ 333.060,15

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
19/08/2024	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 333.060,15
			\$ 333.060,15

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 333.060,15
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 333.060,15



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 22405



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 22405



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	Dirección	LOS SAUCES 701
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-12557029-2
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 333.060,15
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 333.060,15

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 333.060,15
Son pesos trescientos treinta y tres mil sesenta con 15/100
En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de
Orden de Pago OP : 5181 / 2024
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	1550-1 105/3		19/08/2024	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	\$ 333.060,15
							\$ 333.060,15

Pagado el: 19/08/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 22/08/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá