



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 18327



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 06/06/2025	Fecha Vencimiento 04/06/2025
Doc. Principal Nº OP: 3382 / 2025	Contenedor EXP: 96341 alc 3 anx 10 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 1617/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	Dirección RECONQUISTA 484
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 30-57142135-2
Fax	Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Comisiones bancaria por compra CAMARA DE VIDEO DIGITAL. CONV FITBA 2023
Importe	\$ 164.614,45
Son pesos	ciento sesenta y cuatro mil seiscientos catorce con 45/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	07074-64645421		04/06/2025	30-57142135-2	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	\$ 164.614,45

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/06/2025	A.0137.017.000.000.12.16.00.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.5	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 164.614,45

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 164.614,45
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 164.614,45



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 18327

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 18327

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	Dirección	RECONQUISTA 484
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación	CUIT 30-57142135-2
Fax		Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 164.614,45
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 164.614,45

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 164.614,45

Son pesos ciento sesenta y cuatro mil seiscientos catorce con 45/100

En concepto de Comisiones bancaria por compra CAMARA DE VIDEO DIGITAL. CONV FITBA 2023

Orden de Pago OP : 3382 / 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		06/06/2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	\$ 164.614,45
Transferencia		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	251/92		26/06/2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	\$ 164.614,45
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		26/06/2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	-\$ 164.614,45
							\$ 164.614,45

Pagado el: 06/06/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 30/06/2025

Generado con SIU-Pilagá

