



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 21180



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 16/07/2025	Fecha Vencimiento 18/07/2025
Doc. Principal N° OP: 4441 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025
--

#### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GUERRERO ELSA MARCELA (PPG)(PPO)	Dirección ROCA 668
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-18065607-9
Fax	Localidad TANDIL

#### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Importe \$ 208.738,78
Son pesos doscientos ocho mil setecientos treinta y ocho con 78/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	52764-64215983		12/07/2025	27-18065607-9	GUERRERO ELSA MARCELA (PPG)(PPO)	\$ 208.738,78
						\$ 208.738,78

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/07/2025	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	\$ 208.738,78
			\$ 208.738,78

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 208.738,78
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 208.738,78

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 21180



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	GUERRERO ELSA MARCELA (PPG)(PPO)	Dirección	ROCA 668
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-18065607-9
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 208.738,78
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 208.738,78

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 208.738,78
Son pesos doscientos ocho mil setecientos treinta y ocho con 78/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 4441 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 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		16/07/2025	GUERRERO ELSA MARCELA (PPG)(PPO)	\$ 208.738,78
							\$ 208.738,78

Pagado el: 16/07/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 17/07/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá