



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 18328



DOCUMENTOS

Ejercicio	2025	Fecha	06/06/2025	Fecha Vencimiento	29/04/2025
Doc. Principal	N° OP: 2235 / 2025	Contenedor	EXP: 96341 alc 3 anx .10 / 2023		

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1161/2025
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	Ronald E Martin Logistics & Procurement Service	Dirección	K Blair Curt 720
Teléfono		País	Estados Unidos
Provincia	California	Identificación	CUIT 55-00000212-6
Fax		Localidad	Sunnyvale

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Compra de una cámara de video digital. Marco del proyecto FITBA 2023 ". SBS 412/2024
Importe	\$ 5.036.394,01
Son pesos	cinco millones treinta y seis mil trescientos noventa y cuatro con 01/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	02020-00223366		29/04/2025	00000212	Ronald E Martin Logistics & Procurement Service	\$ 5.036.394,01
						\$ 5.036.394,01

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/06/2025	A.0137.017.000.000.12.16.00.00.01.00.4.3.5.0000.1.22.3.5	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 452.534,01
06/06/2025	R.0137.017.000.000.12.16.00.00.01.00.4.3.5.0000.1.22.3.5	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 4.583.860,00
			\$ 5.036.394,01

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 5.036.394,01
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 5.036.394,01



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Compras

N° de Pago: 18328



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 18328



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	Ronald E Martin Logistics & Procurement Service	Dirección	K Blair Curt 720
Teléfono		País	Estados Unidos
Provincia	California	Identificación	CUIT 55-00000212-6
Fax		Localidad	Sunnyvale

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 5.036.394,01
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 5.036.394,01

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 5.036.394,01
Son pesos cinco millones treinta y seis mil trescientos noventa y cuatro con 01/100
En concepto de Compra de una cámara de video digital. Marco del proyecto FITBA 2023 ". SBS 412/2024
Orden de Pago OP : 2235 / 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		06/06/2025	Ronald E Martin Logistics & Procurement	\$ 5.036.394,01
Transferencia		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	251/92		26/06/2025	Ronald E Martin Logistics & Procurement	\$ 5.036.394,01
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		26/06/2025	Ronald E Martin Logistics & Procurement	-\$ 5.036.394,01
							\$ 5.036.394,01

Pagado el: 06/06/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 30/06/2025

.....

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

