



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 22764



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 14/08/2025 Fecha Vencimiento 15/08/2025
Doc. Principal N° OP: 5077 / 2025 Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RIVERO ANDREA GABRIELA Dirección LAS HORTENSIAS 1501
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 27-21156028-8
Fax Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.- nucleo uncpba-cea
Importe \$ 197.460,16
Son pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos sesenta con 16/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	11111-11111111	cta. 1- grupo CEA	29/07/2025	27-21156028-8	RIVERO ANDREA GABRIELA	\$ 197.460,16
						\$ 197.460,16

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/08/2025	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	\$ 197.460,16
			\$ 197.460,16

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 197.460,16
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 197.460,16

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 22764



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	RIVERO ANDREA GABRIELA	Dirección	LAS HORTENSIAS 1501
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-21156028-8
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 197.460,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 197.460,16

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 197.460,16
Son pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos sesenta con 16/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.- nucleo uncpba-cea
Orden de Pago OP : 5077 / 2025

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		14/08/2025	RIVERO ANDREA GABRIELA	\$ 197.460,16
							\$ 197.460,16

Pagado el: 14/08/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 18/08/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá