



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Fondo de terceros:  
egresos  
N° de Pago: 31149



DOCUMENTOS

|                                     |                                      |                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                      | Fecha 02/12/2025                     | Fecha Vencimiento 02/12/2025 |
| Doc. Principal N° OPNP: 1709 / 2025 | Contenedor EXP: 102434 ALC 10 / 2025 |                              |

DESTINO DE FONDOS

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA | Dirección 14 DE JULIO 380         |
| Teléfono                                    | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                      | Identificación CUIT 30-69149465-5 |
| Fax                                         | Localidad TANDIL                  |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de APORTES Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL HABERES NOVIEMBRE 2

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Importe             | \$ 98.000.000,00                   |
| Son pesos           | noventa y ocho millones con 00/100 |
| Desacopio           | \$ 0,00                            |
| Fondo de Reparación | \$ 0,00 (0.00%)                    |

DETALLE DE TESORERÍA

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Liquidado     | \$ 98.000.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00          |
| Reten. varios | \$ 0,00          |
| Retenciones   | \$ 0,00          |
| Bonificación  | \$ 0,00          |
| Multa         | \$ 0,00          |
| Neto a Pagar  | \$ 98.000.000,00 |

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 31149



## DESTINO DE FONDOS

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA | Dirección 14 DE JULIO 380         |
| Teléfono                                    | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                      | Identificación CUIT 30-69149465-5 |
| Fax                                         | Localidad TANDIL                  |

## DETALLE DE TESORERÍA

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Liquidado     | \$ 98.000.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00          |
| Reten. varios | \$ 0,00          |
| Retenciones   | \$ 0,00          |
| Bonificación  | \$ 0,00          |
| Multa         | \$ 0,00          |
| Neto a Pagar  | \$ 98.000.000,00 |

## TESORERÍA

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Recibo de Tesorería la suma de \$ 98.000.000,00                         |
| Son pesos noventa y ocho millones con 00/100                            |
| En concepto de APORTES Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL HABERES NOVIEMBRE 2 |
| Orden de Pago OPNP : 1709 / 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 | 01700770200<br>00030021206 | 02/12/2025 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSI | \$ 98.000.000,00 |
|               |        |                                   |         |                            |            |                                         | \$ 98.000.000,00 |

Pagado el: 02/12/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 04/12/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá