



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 17974



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 13/06/2024	Fecha Vencimiento 10/06/2024
Doc. Principal N° OP: 3487 / 2024	Contenedor EXP: 81243 alc 2 anx.1 / 2022	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1329/2024
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO)	Dirección AVDA PRINGLES 1861
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 30-52950698-4
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	ALQUILER CLUB FERRO CARRIL SUD de la Ciudad de Olavarría - JUNIO
Importe	\$ 55.000,00
Son pesos	cincuenta y cinco mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00002-00011026		07/06/2024	30-52950698-4	FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO)	\$ 55.000,00
						\$ 55.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
13/06/2024	A.0001.024.000.000.11.03.00.00.28.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 55.000,00
			\$ 55.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 55.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 55.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 17974



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO)	Dirección AVDA PRINGLES 1861
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 30-52950698-4
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 55.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 55.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 55.000,00
Son pesos cincuenta y cinco mil con 00/100
En concepto de ALQUILER CLUB FERRO CARRIL SUD de la Ciudad de Olavarría - JUNIO
Orden de Pago OP : 3487 / 2024
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		13/06/2024	FUTBOL CLUB FERRO CARRIL SUD (PPO)	\$ 55.000,00
							\$ 55.000,00

Pagado el: 13/06/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 27/06/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá