



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 25887



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 26/09/2025	Fecha Vencimiento 01/10/2025
Doc. Principal N° OP: 6207 / 2025	Contenedor EXP: 102233 alc 2 anx 5 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 2935/2025
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	Dirección RECONQUISTA 484
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 30-57142135-2
Fax	Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Comisiones por gastos bancarios por compra de registrador de datos y modem celular. (SBS 90/2025)
Importe \$ 189.267,20
Son pesos ciento ochenta y nueve mil doscientos sesenta y siete con 20/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	85421-85963214		23/09/2025	30-57142135-2	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	\$ 189.267,20
						\$ 189.267,20

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
26/09/2025	A.0137.017.000.000.12.16.00.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.5	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 189.267,20
			\$ 189.267,20

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 189.267,20
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 189.267,20



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 25887



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 25887



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	Dirección	RECONQUISTA 484
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación	CUIT 30-57142135-2
Fax		Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 189.267,20
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 189.267,20

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 189.267,20
Son pesos ciento ochenta y nueve mil doscientos sesenta y siete con 20/100
En concepto de Comisiones por gastos bancarios por compra de registrador de datos y modem celular. (SBS 90/2025)
Orden de Pago OP : 6207 / 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 LA NACIÓN ARGENTINA	251/92		26/09/2025	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	\$ 189.267,20
							\$ 189.267,20

Pagado el: 26/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 30/09/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá