



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 30405



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 20/11/2025	Fecha Vencimiento 17/11/2025
Doc. Principal N° OP: 7987 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025

#### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BARANDIARAN LUCIANO OSCAR (PPO)	Dirección 25 DE MAYO 331
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-25739574-0
Fax	Localidad TANDIL

#### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.

Importe \$ 154.698,30  
Son pesos ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho con 30/100  
Desacopio \$ 0,00  
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00000-25739574		01/11/2025	20-25739574-0	BARANDIARAN LUCIANO OSCAR (PPO)	\$ 154.698,30
						\$ 154.698,30

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
20/11/2025	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	\$ 154.698,30
			\$ 154.698,30

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 154.698,30
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 154.698,30



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 30405



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 30405



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	BARANDIARAN LUCIANO OSCAR (PPO)	Dirección	25 DE MAYO 331
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-25739574-0
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 154.698,30
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 154.698,30

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 154.698,30
Son pesos ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho con 30/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 7987 / 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		20/11/2025	BARANDIARAN LUCIANO OSCAR (PPO)	\$ 154.698,30
							\$ 154.698,30

Pagado el: 20/11/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/11/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá