



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

## Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 13349



### DOCUMENTOS

Ejercicio 2020	Fecha 18/05/2020	Fecha Vencimiento 19/05/2020
Doc. Principal OP: 2629 / 2020	Contenedor EXP: 71612 alc 1 / 2019	

### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 220/2020

### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE	Dirección 40 E/5 Y 6 525
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 30-62297826-8
Fax	Localidad LA PLATA

### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Contrato de alquiler de inmueble para Adultos Mayores sede Azul - mayo
Importe	\$ 30.000,00
Son pesos	treinta mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo (%)	

### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT	Razón Social	Importe
FACT	00015-00000012		13/05/2020	30-62297826-8		\$ 30.000,00

### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
18/05/2020	A.0069.009.001.000.11.01.00.00.43.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 30.000,00

### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 30.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 30.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

Nº de Pago: 13349

## DESTINO DE FONDOS

**Beneficiario** COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE

**Dirección** 40 E/5 Y 6 525

**Teléfono**

**País** Argentina

**Provincia** Buenos Aires

**Identificación** CUIT 30-62297826-8

**Fax**

**Localidad** LA PLATA

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 30.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 30.000,00</b>

## TESORERIA

**Recibo de Tesorería la suma de** \$ 30.000,00

**Son pesos** treinta mil con 00/100

**En concepto de** Contrato de alquiler de inmueble para Adultos Mayores sede Azul - mayo

**Orden de Pago** OP : 2629 / 2020

**Desacopio** \$ 0,00

**Fondo de Reparo** \$ 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	0140337201637 901231386	18/05/2020	COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE	\$ 30.000,00

Pagado el: 18/05/2020

**Confeccionó:** monicagalan - Mónica Galán

**Firma del responsable**

Impreso el 19/05/2020

Generado con SIU-Pilagá