



**Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires**
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12079



DOCUMENTOS

Ejercicio 2020	Fecha 23/04/2020	Fecha Vencimiento 23/04/2020
Doc. Principal OP: 1839 / 2020	Contenedor EXP: 71612 alc 1 / 2019	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 - ABRIL
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	00015-00000011		20/04/2020	30-62297826-8		\$ 30.000,00
						\$ 30.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/04/2020	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
			\$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 12079

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE
Teléfono
Provincia Buenos Aires
Fax
Dirección 40 E/5 Y 6 525
País Argentina
Identificación CUIT 30-62297826-8
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
Neto a Pagar \$ 30.000,00

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 - ABRIL
Orden de Pago OP : 1839 / 2020
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 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	23/04/2020	COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE	\$ 30.000,00
							\$ 30.000,00

Pagado el: 23/04/2020

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 24/04/2020

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá