



**Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión de  
Retenciones**  
**Nº de Pago: 10670**



**DOCUMENTOS**

<b>Ejercicio</b> 2025	<b>Fecha</b> 18/02/2025	<b>Fecha Vencimiento</b> 17/02/2025
<b>Doc. Principal</b> N° OPNP: 163 / 2025	<b>Contenedor</b> EXP: 68172 alc.6 / 2019	

**DESTINO DE FONDOS**

<b>Beneficiario</b> ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS	<b>Dirección</b> SAN MARTIN 455
<b>Teléfono</b>	<b>País</b> Argentina
<b>Provincia</b> Buenos Aires	<b>Identificación</b> CUIT 33-69345023-9
<b>Fax</b>	<b>Localidad</b> TANDIL

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

<b>En concepto de</b>	Pago Retenciones IVA 1º Quincena Mes de Febrero 2025
<b>Importe</b>	\$ 6.650.932,53
<b>Son pesos</b>	seis millones seiscientos cincuenta mil novecientos treinta y dos con 53/100
<b>Desacopio</b>	\$ 0,00
<b>Fondo de Reparo</b>	\$ 0,00 (0.00%)

**DETALLE DE TESORERÍA**

<b>Liquidado</b>	\$ 6.650.932,53
<b>Adelantos</b>	\$ 0,00
<b>Reten. varios</b>	\$ 0,00
<b>Retenciones</b>	\$ 0,00
<b>Bonificación</b>	\$ 0,00
<b>Multa</b>	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	\$ 6.650.932,53

**Confeccionó:** leticialavayen - Leticia Lavayén

**Firma del responsable**



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 10670



## DESTINO DE FONDOS

<b>Beneficiario</b>	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS	<b>Dirección</b>	SAN MARTIN 455
<b>Teléfono</b>		<b>País</b>	Argentina
<b>Provincia</b>	Buenos Aires	<b>Identificación</b>	CUIT 33-69345023-9
<b>Fax</b>		<b>Localidad</b>	TANDIL

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 6.650.932,53
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 6.650.932,53</b>

## TESORERIA

**Recibo de Tesorería la suma de \$ 6.650.932,53**

**Son pesos** seis millones seiscientos cincuenta mil novecientos treinta y dos con 53/100

**En concepto de** Pago Retenciones IVA 1° Quincena Mes de Febrero 2025

**Orden de Pago** OPNP : 163 / 2025

**Desacopio** \$ 0,00

**Fondo de Reparo** \$ 0,00 (0%)

## VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		18/02/2025	AFIP (IVA)	\$ 6.650.932,53
							\$ 6.650.932,53

Pagado el: 18/02/2025

**Confeccionó:** leticialavayen - Leticia Lavayén

..... **Firma del responsable**

Impreso el 19/02/2025

Generado con SIU-Pilagá