



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

## Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 22029



### DOCUMENTOS

Ejercicio 2020	Fecha 16/11/2020	Fecha Vencimiento 20/11/2020
Doc. Principal OP: 7729 / 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 - NOVIEMBRE
Importe \$ 34.500,00
Son pesos treinta y cuatro mil quinientos con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo (%)

### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT	Razón Social	Importe
FACT	00027-00000021		11/11/2020	30-62297826-8		\$ 34.500,00

### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/11/2020	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	\$ 34.500,00

### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 34.500,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 34.500,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

Nº de Pago: 22029

## 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	\$ 34.500,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 34.500,00</b>

## TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 34.500,00  
Son pesos treinta y cuatro mil quinientos con 00/100  
En concepto de Contrato de alquiler de inmueble para Adultos Mayores sede Azul - NOVIEMBRE  
Orden de Pago OP : 7729 / 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		16/11/2020	COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE	\$ 34.500,00
							\$ 34.500,00

Pagado el: 16/11/2020

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....

Firma del responsable

Impreso el 17/11/2020

Generado con SIU-Pilagá