



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 21789

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2021	Fecha 23/11/2021	Fecha Vencimiento 19/11/2021
Doc. Principal OP: 7840 / 2021	Contenedor EXP: 71612 alc 1 / 2019	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 224/2021

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	\$ 45.600,00
Son pesos	cuarenta y cinco mil seiscientos con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo (%)	

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	00027-00000090		15/11/2021	30-62297826-8	COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- LEY 10411 (PPO)	\$ 45.600,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/11/2021	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	\$ 45.600,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 45.600,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 45.600,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 21789

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 21789

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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	\$ 45.600,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 45.600,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 45.600,00
Son pesos cuarenta y cinco mil seiscientos con 00/100
En concepto de Contrato de alquiler de inmueble para Adultos Mayores sede Azul - NOVIEMBRE
Orden de Pago OP : 7840 / 2021
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		23/11/2021	COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE	\$ 45.600,00
							\$ 45.600,00

Pagado el: 23/11/2021

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable

Impreso el 24/11/2021

Generado con SIU-Pilagá