



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión de sueldos

N° de Pago: 30995

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 01/12/2025	Fecha Vencimiento 28/11/2025
Doc. Principal N° OPSH: 3062 / 2025	Contenedor EXP: 102434 alc 010 anx 00 / 2025	

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA	Dirección PINTO 399
Teléfono 0293 - 22910	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 30-58676141-9
Fax	Localidad TANDIL

DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

Tipo de sueldo General	Período liquidado 11/2025
Tipo de liquidación General	Número liquidación orig. 3062

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Liq:3062.Liq. Por Todo Concepto Noviembre 2025

Importe \$ 180.000,00
Son pesos ciento ochenta mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
01/12/2025	A.0066.006.000.000.12.17.00.00.01.00.1.2.1.0000.1.21.3.4	1.2.1.0000 - Retribuciones del cargo	\$ 11.867,79
01/12/2025	A.0066.006.000.000.12.17.00.00.01.00.1.2.2.0000.1.21.3.4	1.2.2.0000 - Retribuciones que no hacen al cargo	\$ 142.413,51
01/12/2025	A.0066.006.000.000.12.17.00.00.01.00.1.2.5.0000.1.21.3.4	1.2.5.0000 - Contribuciones patronales	\$ 25.718,70
			\$ 180.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 180.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 119.568,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Recibo Original

Nº de Pago: 30995

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA	Dirección	PINTO 399
Teléfono	0293 - 22910	País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 30-58676141-9
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 180.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 119.568,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 119.568,00
Son pesos ciento diecinueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100
En concepto de Liq:3062.Liq. Por Todo Concepto Noviembre 2025
Orden de Pago OPSH : 3062 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia			Cta.Virtu al Aportes y Dtos.Ter		01/12/2025	156 - AFIP - JUBILACION	\$ 40.375,43
Transferencia			Cta.Virtu al Aportes y Dtos.Ter		01/12/2025	162 - ADUNCE	\$ 1.542,81
Transferencia			Cta.Virtu al Aportes y Dtos.Ter		01/12/2025	192 - OSPUNCBA	\$ 16.199,54
Transferencia			Cta.Virtu al Aportes y Dtos.Ter		01/12/2025	213 - FONDO INT.PERS. JUB-OSPUNCBA	\$ 1.542,81
Transferencia			Cta.Virtu al Aportes y Dtos.Ter		01/12/2025	216 - PREVENCION ART	\$ 771,41
Transferencia		BANCO CREDICOOP	9933/2		01/12/2025	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL	\$ 119.568,00
							\$ 180.000,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

SIUPILAGÁ
MODULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Recibo Original

N° de Pago: 30995

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
		COOPERATIVO LTDO.				CENTRO DE LA P	\$ 180.000,00

Pagado el: 01/12/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 01/12/2025

Generado con SIU-Pilagá