



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 21136

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Doc. Principal Nº OP: 4372 / 2025	Fecha 16/07/2025 Contenedor EXP: 17763 alc 30 / 2003	Fecha Vencimiento 18/07/2025
---	---	------------------------------

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 2106/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono 02284 424509	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-23773467-0
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Reintegro por gastos en impuestos municipales (JULIO)
Importe \$ 19.138,90
Son pesos diecinueve mil ciento treinta y ocho con 90/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	46469-98986532		14/07/2025	20-23773467-0	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 19.138,90
						\$ 19.138,90

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/07/2025	A.0001.023.000.000.11.03.00.00.26.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 19.138,90
			\$ 19.138,90

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 19.138,90
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 19.138,90

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 21136

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección	AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono	02284 424509	País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-23773467-0
Fax		Localidad	LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 19.138,90
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 19.138,90

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 19.138,90
Son pesos diecinueve mil ciento treinta y ocho con 90/100
En concepto de Reintegro por gastos en impuestos municipales (JULIO)
Orden de Pago OP : 4372 / 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		16/07/2025	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 19.138,90
							\$ 19.138,90

Pagado el: 16/07/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 17/07/2025

Generado con SIU-Pilagá