



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 31854

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2023	Fecha 04/12/2023	Fecha Vencimiento 08/12/2023
Doc. Principal Nº OP: 11083 / 2023	Contenedor EXP: 96581 alc 1 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 4741/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARRIASSECQ IRENE (RIO)8PPO)	Dirección SAN LORENZO 268
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-17221548-9
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2022 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por RR 1772/2023
Importe	\$ 14.697,96
Son pesos	catorce mil seiscientos noventa y siete con 96/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/12/2023	R.2069.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 14.697,96

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 14.697,96
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 14.697,96

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

N° de Pago: 31854

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARRIASSECQ IRENE (RIO)8PPO)	Dirección SAN LORENZO 268
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-17221548-9
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 14.697,96
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 14.697,96

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 14.697,96

Son pesos catorce mil seiscientos noventa y siete con 96/100

En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuestario 2022 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de

Orden de Pago OP : 11083 / 2023

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		04/12/2023	ARRIASSECQ IRENE (RIO)8PPO	\$ 14.697,96

Pagado el: 04/12/2023

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 05/12/2023

Generado con SIU-Pilagá