



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 24885



DOCUMENTOS

Ejercicio	2025	Fecha	11/09/2025	Fecha Vencimiento	12/09/2025
Doc. Principal	N° OP: 5732 / 2025	Contenedor	EXP: 103541 alc 1 / 2025		

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	Dirección	LOS SAUCES 701
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-12557029-2
Fax		Localidad	TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Importe \$ 636.275,47
Son pesos seiscientos treinta y seis mil doscientos setenta y cinco con 47/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	35126-12557029		25/08/2025	20-12557029-2	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	\$ 636.275,47
						\$ 636.275,47

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
11/09/2025	R.2081.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 636.275,47
			\$ 636.275,47

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 636.275,47
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 636.275,47



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 24885



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 24885



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	Dirección	LOS SAUCES 701
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-12557029-2
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 636.275,47
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 636.275,47

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 636.275,47
Son pesos seiscientos treinta y seis mil doscientos setenta y cinco con 47/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 5732 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 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		11/09/2025	VENERE MARCELO JAVIER (PPO) (PPG)	\$ 636.275,47
							\$ 636.275,47

Pagado el: 11/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 15/09/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 24886



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 11/09/2025 Fecha Vencimiento 12/09/2025
Doc. Principal N° OP: 5733 / 2025 Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SOLANA HUGO DANIEL (PPO) Dirección LARREA 1186
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 20-12632617-4
Fax Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Importe \$ 103.869,99
Son pesos ciento tres mil ochocientos sesenta y nueve con 99/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	25413-12632617		25/08/2025	20-12632617-4	SOLANA HUGO DANIEL (PPO)	\$ 103.869,99
						\$ 103.869,99

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
11/09/2025	R.2081.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 103.869,99
			\$ 103.869,99

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 103.869,99
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 103.869,99

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 24886



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	SOLANA HUGO DANIEL (PPO)	Dirección	LARREA 1186
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-12632617-4
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 103.869,99
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 103.869,99

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 103.869,99
Son pesos ciento tres mil ochocientos sesenta y nueve con 99/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 5733 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 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		11/09/2025	SOLANA HUGO DANIEL (PPO)	\$ 103.869,99
							\$ 103.869,99

Pagado el: 11/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 15/09/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá