



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 24865

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 11/09/2025	Fecha Vencimiento 12/09/2025
Doc. Principal Nº OP: 5731 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RODRIGUEZ JORGE TOMAS	Dirección LOS TALAS 497
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-32800135-8
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Importe \$ 131.393,13
Son pesos ciento treinta y un mil trescientos noventa y tres con 13/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	35126-32800135		25/08/2025	20-32800135-8	RODRIGUEZ JORGE TOMAS	\$ 131.393,13
						\$ 131.393,13

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	\$ 131.393,13
			\$ 131.393,13

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 131.393,13
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 131.393,13

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 24865

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RODRIGUEZ JORGE TOMAS	Dirección LOS TALAS 497
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-32800135-8
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 131.393,13
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 131.393,13

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 131.393,13
Son pesos ciento treinta y un mil trescientos noventa y tres con 13/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 5731 / 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		11/09/2025	RODRIGUEZ JORGE TOMAS	\$ 131.393,13
							\$ 131.393,13

Pagado el: 11/09/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 15/09/2025

Generado con SIU-Pilagá