



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 32614

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 23/12/2024	Fecha Vencimiento 26/12/2024
Doc. Principal Nº OP: 9540 / 2024	Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 2172/2024

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 de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe	\$ 75.617,34
Son pesos	setenta y cinco mil seiscientos diecisiete con 34/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	03030-00226598		19/12/2024	20-12632617-4	SOLANA HUGO DANIEL (PPO)	\$ 75.617,34
						\$ 75.617,34

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
23/12/2024	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 75.617,34
			\$ 75.617,34

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 75.617,34
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 75.617,34

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 32614

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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	\$ 75.617,34
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 75.617,34

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 75.617,34

Son pesos setenta y cinco mil seiscientos diecisiete con 34/100

En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuestario 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de

Orden de Pago OP : 9540 / 2024

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	01700770400 00030313992	23/12/2024	SOLANA HUGO DANIEL (PPO)	\$ 75.617,34
							\$ 75.617,34

Pagado el: 23/12/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable

Impreso el 26/12/2024

Generado con SIU-Pilagá