



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 27499

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 13/10/2025	Fecha Vencimiento 14/10/2025
Doc. Principal Nº OP: 6824 / 2025	Contenedor EXP: 78896 alc 4 / 2021	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 2780/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario OROQUIETA CARLOS ALBERTO (PPO)	Dirección SARMIENTO 294
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-13503157-8
Fax	Localidad RAUCH

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Renovación pauta publicitaria con Radio La Compañía (Septiembre y Octubre)

Importe \$ 72.000,00
Son pesos setenta y dos mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00003-00001469		01/10/2025	20-13503157-8	OROQUIETA CARLOS ALBERTO (PPO)	\$ 36.000,00
FACT	00003-00001468		01/10/2025	20-13503157-8	OROQUIETA CARLOS ALBERTO (PPO)	\$ 36.000,00
						\$ 72.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
13/10/2025	A.2060.009.001.000.12.01.00.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	3.6.1.0000 - Publicidad y propaganda	\$ 72.000,00
			\$ 72.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 72.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 72.000,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 27499

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 27499

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	OROQUIETA CARLOS ALBERTO (PPO)	Dirección	SARMIENTO 294
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-13503157-8
Fax		Localidad	RAUCH

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 72.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 72.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 72.000,00

Son pesos setenta y dos mil con 00/100

En concepto de Renovación pauta publicitaria con Radio La Compañía (Septiembre y Octubre)

Orden de Pago OP : 6824 / 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		13/10/2025	OROQUIETA CARLOS ALBERTO (PPO)	\$ 72.000,00
							\$ 72.000,00

Pagado el: 13/10/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 14/10/2025

Generado con SIU-Pilagá