



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 21511

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 18/07/2025	Fecha Vencimiento 22/07/2025
Doc. Principal Nº OP: 4421 / 2025	Contenedor EXP: 96581 alc 1 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 4741/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FERNANDEZ SOTO SILVIA GABRIELA (C)	Dirección MITRE 1374
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-20775474-4
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	\$ 13.253,67
Son pesos	trece mil doscientos cincuenta y tres con 67/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00000-20775474		14/07/2025	27-20775474-4	FERNANDEZ SOTO SILVIA GABRIELA (C)	\$ 13.253,67
						\$ 13.253,67

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
18/07/2025	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	\$ 13.253,67
			\$ 13.253,67

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 13.253,67
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 13.253,67

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 21511

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	FERNANDEZ SOTO SILVIA GABRIELA (C)	Dirección	MITRE 1374
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-20775474-4
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 13.253,67
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 13.253,67

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 13.253,67

Son pesos trece mil doscientos cincuenta y tres con 67/100

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 : 4421 / 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		18/07/2025	FERNANDEZ SOTO SILVIA GABRIELA (PPO)	\$ 13.253,67
							\$ 13.253,67

Pagado el: 18/07/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 05/08/2025

Generado con SIU-Pilagá