



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 28877

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 31/10/2025	Fecha Vencimiento 31/10/2025
Doc. Principal Nº OP: 7457 / 2025	Contenedor EXP: 100781 alc 3 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 3607/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario AGUAS Y SODA SAN LORENZO S.R.L. (PPO)	Dirección SAN LORENZO 622
Teléfono 0249 4424789	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 30-71558845-1
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de bidones de agua

Importe \$ 40.000,00
Son pesos cuarenta 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	00002-00000833		14/10/0202	30-71558845-1	AGUAS Y SODA SAN LORENZO S.R.L. (PPO)	\$ 40.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
31/10/2025	A.0001.009.012.000.11.01.00.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 40.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 40.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 40.000,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 28877

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: 28877

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	AGUAS Y SODA SAN LORENZO S.R.L. (PPO)	Dirección	SAN LORENZO 622
Teléfono	0249 4424789	País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 30-71558845-1
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 40.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 40.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 40.000,00

Son pesos cuarenta mil con 00/100

En concepto de bidones de agua

Orden de Pago OP : 7457 / 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		31/10/2025	AGUAS Y SODA SAN LORENZO S.R.L. (PPO)	\$ 40.000,00
							\$ 40.000,00

Pagado el: 31/10/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 03/11/2025

Generado con SIU-Pilagá