



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Fondo de terceros:
egresos
N° de Pago: 31155

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 02/12/2025	Fecha Vencimiento 02/12/2025
Doc. Principal N° OPNP: 1716 / 2025	Contenedor EXP: 102434 ALC 10 / 2025	

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA	Dirección 14 DE JULIO 380
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 30-69149465-5
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	APORTES Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL JUBILADOS HABERES NOVIEMBRE 9
Importe	\$ 56.901.172,86
Son pesos	cincuenta y seis millones novecientos un mil ciento setenta y dos con 86/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 56.901.172,86
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 56.901.172,86

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 31155

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA	Dirección 14 DE JULIO 380
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 30-69149465-5
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 56.901.172,86
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 56.901.172,86

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 56.901.172,86
Son pesos cincuenta y seis millones novecientos un mil ciento setenta y dos con 86/100
En concepto de APORTES Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL JUBILAFOS HABERES NOVIEMBRE 9
Orden de Pago OPNP : 1716 / 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	01700770200 00030021206	02/12/2025	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSI	\$ 56.901.172,86
							\$ 56.901.172,86

Pagado el: 02/12/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 04/12/2025

Generado con SIU-Pilagá