



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 16812

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/05/2025	Fecha Vencimiento 23/05/2025
Doc. Principal Nº OP: 2759 / 2025	Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 2172/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARRIASSECQ IRENE (RIO)8PPO)	Dirección SAN LORENZO 268
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-17221548-9
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	\$ 34.961,74
Son pesos	treinta y cuatro mil novecientos sesenta y uno con 74/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	03032-31316455		19/05/2025	27-17221548-9	ARRIASSECQ IRENE (RIO)8PPO)	\$ 34.961,74
						\$ 34.961,74

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/05/2025	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	\$ 34.961,74
			\$ 34.961,74

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 34.961,74
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 34.961,74

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 16812

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARRIASSECQ IRENE (RIO)8PPO)	Dirección SAN LORENZO 268
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-17221548-9
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 34.961,74
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 34.961,74

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 34.961,74

Son pesos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y uno con 74/100

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

Orden de Pago OP : 2759 / 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		21/05/2025	ARRIASSECQ IRENE (RIO)8PPO)	\$ 34.961,74
							\$ 34.961,74

Pagado el: 21/05/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 22/05/2025

Generado con SIU-Pilagá