



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 10801

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 20/02/2025	Fecha Vencimiento 26/02/2025
Doc. Principal Nº OP: 691 / 2025	Contenedor EXP: 17763 alc 30 / 2003	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 330/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono 02284 424509	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-23773467-0
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de reintegro Pago de impuestos Municipales del inmueble donde funciona el Jardín Upa La La (Enero y Febrero 2025)
Importe \$ 36.608,55
Son pesos treinta y seis mil seiscientos ocho con 55/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	78784-08080033		19/02/2025	20-23773467-0	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 36.608,55

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
20/02/2025	A.8888.023.000.000.11.03.00.00.26.00.3.1.9.0000.1.21.3.4	3.1.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 36.608,55

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 36.608,55
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 36.608,55

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 10801

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección	AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono	02284 424509	País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-23773467-0
Fax		Localidad	LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 36.608,55
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 36.608,55

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 36.608,55
Son pesos treinta y seis mil seiscientos ocho con 55/100
En concepto de reintegro Pago de impuestos
Orden de Pago OP : 691 / 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		20/02/2025	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 36.608,55
							\$ 36.608,55

Pagado el: 20/02/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 24/02/2025

Generado con SIU-Pilagá