



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 25916



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 26/09/2025	Fecha Vencimiento 26/09/2025
Doc. Principal N° OP: 6287 / 2025	Contenedor EXP: 102434 alc 7 anx 1 / 2025	

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 3044/2025
--

#### 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 diferencia en liquidación haberes
Importe \$ 139.896,24
Son pesos ciento treinta y nueve mil ochocientos noventa y seis con 24/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	08089-65653265		26/09/2025	30-69149465-5	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA (PPO)	\$ 15.018.835,86
						\$ 15.018.835,86

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
26/09/2025	R.0001.009.007.000.16.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	1.1.6.0000 - Contribuciones patronales	\$ 15.018.835,86
07/10/2025	R.0001.009.007.000.16.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	1.1.6.0000 - Contribuciones patronales	-\$ 14.878.939,62
			\$ 139.896,24

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 139.896,24
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 139.896,24



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 25916



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 25916



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	\$ 139.896,24
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 139.896,24

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 139.896,24
Son pesos ciento treinta y nueve mil ochocientos noventa y seis con 24/100
En concepto de diferencia en liquidación haberes
Orden de Pago OP : 6287 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2	01700770200 00030021206	26/09/2025	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSI	\$ 15.018.835,86
Transferencia					07/10/2025		-\$ 14.878.939,62
							\$ 139.896,24

Pagado el: 26/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 07/10/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 25917



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 26/09/2025	Fecha Vencimiento 29/09/2025
Doc. Principal N° OP: 6288 / 2025	Contenedor EXP: 102434 alc 7 anx 1 / 2025	

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 3044/2025
--

#### 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	por diferencia en liquidacion haberes
Importe	\$ 15.018.835,86
Son pesos	quince millones dieciocho mil ochocientos treinta y cinco con 86/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	03031-97976488		26/09/2025	30-69149465-5	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA (PPO)	\$ 15.018.835,86
						\$ 15.018.835,86

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
26/09/2025	R.0001.009.007.000.16.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	1.1.6.0000 - Contribuciones patronales	\$ 15.018.835,86
			\$ 15.018.835,86

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 15.018.835,86
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 15.018.835,86



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 25917



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 25917



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	\$ 15.018.835,86
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 15.018.835,86

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 15.018.835,86
Son pesos quince millones dieciocho mil ochocientos treinta y cinco con 86/100
En concepto de por diferencia en liquidacion haberes
Orden de Pago OP : 6288 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2	01700770200 00030021206	26/09/2025	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSI	\$ 15.018.835,86
							\$ 15.018.835,86

Pagado el: 26/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 07/10/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 25918



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 26/09/2025	Fecha Vencimiento 30/09/2025
Doc. Principal N° OP: 6289 / 2025	Contenedor EXP: 102434 alc 7 anx 1 / 2025	

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 3044/2025
--

#### 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	por diferencia en liquidacion haberes
Importe	\$ 15.018.835,86
Son pesos	quince millones dieciocho mil ochocientos treinta y cinco con 86/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	05059-97643155		26/09/2025	30-69149465-5	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA (PPO)	\$ 15.018.835,86
						\$ 15.018.835,86

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
26/09/2025	R.0001.009.007.000.16.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	1.1.6.0000 - Contribuciones patronales	\$ 15.018.835,86
			\$ 15.018.835,86

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 15.018.835,86
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 15.018.835,86



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 25918



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable





Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 25918



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	\$ 15.018.835,86
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 15.018.835,86

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 15.018.835,86
Son pesos quince millones dieciocho mil ochocientos treinta y cinco con 86/100
En concepto de por diferencia en liquidacion haberes
Orden de Pago OP : 6289 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2	01700770200 00030021206	26/09/2025	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSI	\$ 15.018.835,86
							\$ 15.018.835,86

Pagado el: 26/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 07/10/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 25919



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 26/09/2025	Fecha Vencimiento 01/10/2025
Doc. Principal N° OP: 6290 / 2025	Contenedor EXP: 102434 alc 7 anx 1 / 2025	

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 3044/2025
--

#### 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	por diferencia en liquidacion haberes
Importe	\$ 15.018.835,86
Son pesos	quince millones dieciocho mil ochocientos treinta y cinco con 86/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	08089-65653266		26/09/2025	30-69149465-5	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA (PPO)	\$ 15.018.835,86
						\$ 15.018.835,86

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
26/09/2025	R.0001.009.007.000.16.01.00.00.01.00.1.1.6.0000.1.21.3.4	1.1.6.0000 - Contribuciones patronales	\$ 15.018.835,86
			\$ 15.018.835,86

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 15.018.835,86
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 15.018.835,86



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 25919



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 25919



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	\$ 15.018.835,86
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 15.018.835,86

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 15.018.835,86
Son pesos quince millones dieciocho mil ochocientos treinta y cinco con 86/100
En concepto de por diferencia en liquidacion haberes
Orden de Pago OP : 6290 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2	01700770200 00030021206	26/09/2025	OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSI	\$ 15.018.835,86
							\$ 15.018.835,86

Pagado el: 26/09/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 07/10/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá