



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

## Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 27810

**SIUPILAGÁ**  
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,  
FINANCIERO Y CONTABLE

### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 16/10/2025	Fecha Vencimiento 22/10/2025
Doc. Principal Nº OP: 7088 / 2025	Contenedor EXP: 17763 alc 30 / 2003	

### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 3267/2025

### 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 de gastos por pago de impuestos municipales Jardin Upa Lala - OCTUBRE

Importe \$ 23.199,55

Son pesos veintitres mil ciento noventa y nueve 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	01257-85632147		02/10/2025	20-23773467-0	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 23.199,55

### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/10/2025	A.0001.023.000.000.11.03.00.00.26.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 23.199,55

### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 23.199,55
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 23.199,55

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....

Firma del responsable



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 27810

**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	\$ 23.199,55
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 23.199,55</b>

## TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 23.199,55

Son pesos veintitres mil ciento noventa y nueve con 55/100

En concepto de Reintegro de gastos por pago de impuestos municipales Jardin Upa Lala - OCTUBRE

Orden de Pago OP : 7088 / 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		16/10/2025	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 23.199,55
							\$ 23.199,55

**Pagado el: 16/10/2025**

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable

Impreso el 27/10/2025

Generado con SIU-Pilagá