



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 27732

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 15/10/2025	Fecha Vencimiento 20/10/2025
Doc. Principal Nº OP: 7030 / 2025	Contenedor EXP: 91028 alc 2 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 58/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	Dirección PRIMERA JUNTA 279
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-16798206-9
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Suscripción anual para adquisición de las revistas Vivienda y Clarín Arquitectura para la Dirección de Obras y Proyectos, por el periodo septiembre
Importe	\$ 21.000,00
Son pesos	veintiún mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00001-00000167		07/10/2025	23-16798206-9	CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	\$ 21.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
15/10/2025	A.0001.009.004.000.11.01.00.00.09.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 21.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 21.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 21.000,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 27732

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 27732

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CAGIGAS OSVALDO MARTIN (PPO)	Dirección PRIMERA JUNTA 279
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-16798206-9
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 21.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 21.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 21.000,00

Son pesos veintiún mil con 00/100

En concepto de Suscripción anual para adquisición de las revistas Vivienda y Clarín Arquitectura para la Dirección de Obras y

Orden de Pago OP : 7030 / 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		15/10/2025	CAGIGAS OSVALDO MARTIN	\$ 21.000,00
							\$ 21.000,00

Pagado el: 15/10/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 22/10/2025

Generado con SIU-Pilagá