



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

## Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 29846

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

### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 10/11/2025	Fecha Vencimiento 10/11/2025
Doc. Principal Nº OP: 7801 / 2025	Contenedor EXP: 87519 alc 2 / 2022	

### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 3632/2025

### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FILIPPI VILLAR JULIETA MARCELA (PPO)	Dirección EUSEBIONE 1545
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-28608656-5
Fax	Localidad PUEBLO PERALTA RAMOS OESTE

### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de por dictado de cursos en la Diplomatura en Extensión (Convenio FATUN).

Importe	\$ 460.000,00
Son pesos	cuatrocientos sesenta 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	00001-00000028		23/10/2025	27-28608656-5	FILIPPI VILLAR JULIETA MARCELA (PPO)	\$ 460.000,00

### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
10/11/2025	A.0066.009.008.000.12.01.00.00.01.00.3.4.5.0000.1.21.3.4	3.4.5.0000 - De capacitación	\$ 460.000,00

### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 460.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 460.000,00</b>

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 29846

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



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 29846

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

## DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	FILIPPI VILLAR JULIETA MARCELA (PPO)	Dirección	EUSEBIONE 1545
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-28608656-5
Fax		Localidad	PUEBLO PERALTA RAMOS OESTE

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 460.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 460.000,00</b>

## TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 460.000,00  
Son pesos cuatrocientos sesenta mil con 00/100  
En concepto de por dictado de cursos en la Diplomatura en Extensión (Convenio FATUN).  
Orden de Pago OP : 7801 / 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		10/11/2025	FILIPPI VILLAR JULIETA MARCELA (PPO)	\$ 460.000,00
							\$ 460.000,00

Pagado el: 10/11/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 11/11/2025

Generado con SIU-Pilagá



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

## Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 29847

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

### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 10/11/2025	Fecha Vencimiento 10/11/2025
Doc. Principal Nº OP: 7802 / 2025	Contenedor EXP: 87519 alc 2 / 2022	

### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 3632/2025

### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BARRERAS LUIS HECTOR AMARANTO	Dirección 24 1357
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-25206859-8
Fax	Localidad VILLA CASTELLS

### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de por dictado de cursos en la Diplomatura en Extensión (Convenio FATUN).

Importe \$ 400.000,00  
Son pesos cuatrocientos 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	00002-00000215		23/10/2025	20-25206859-8	BARRERAS LUIS HECTOR AMARANTO	\$ 400.000,00

### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
10/11/2025	A.0066.009.008.000.12.01.00.00.01.00.3.4.5.0000.1.21.3.4	3.4.5.0000 - De capacitación	\$ 400.000,00

### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 400.000,00  
Adelantos \$ 0,00  
Reten. varios \$ 0,00  
Retenciones \$ 0,00  
Bonificación \$ 0,00  
Multa \$ 0,00  
Neto a Pagar \$ 400.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 29847

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



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 29847

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

## DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	BARRERAS LUIS HECTOR AMARANTO	Dirección	24 1357
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-25206859-8
Fax		Localidad	VILLA CASTELLS

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 400.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 400.000,00</b>

## TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 400.000,00

Son pesos cuatrocientos mil con 00/100

En concepto de por dictado de cursos en la Diplomatura en Extensión (Convenio FATUN).

Orden de Pago OP : 7802 / 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		10/11/2025	BARRERAS LUIS HECTOR AMARANTO	\$ 400.000,00
							\$ 400.000,00

**Pagado el: 10/11/2025**

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 11/11/2025

Generado con SIU-Pilagá



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

## Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 29848

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

### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 10/11/2025	Fecha Vencimiento 10/11/2025
Doc. Principal Nº OP: 7803 / 2025	Contenedor EXP: 87519 alc 2 / 2022	

### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 3632/2025

### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MONTI FALICOFF BENJAMIN ANDRES (PPO)	Dirección SARMIENTO 3011
Teléfono	País Argentina
Provincia Entre Ríos	Identificación CUIT 20-23857126-0
Fax	Localidad VILLA ANGELICA

### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de por dictado de cursos en la Diplomatura en Extensión (Convenio FATUN).

Importe \$ 400.000,00  
Son pesos cuatrocientos 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	00002-00000042		23/10/2025	20-23857126-0	MONTI FALICOFF BENJAMIN ANDRES (PPO)	\$ 400.000,00
						\$ 400.000,00

### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
10/11/2025	A.0066.009.008.000.12.01.00.00.01.00.3.4.5.0000.1.21.3.4	3.4.5.0000 - De capacitación	\$ 400.000,00
			\$ 400.000,00

### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 400.000,00  
Adelantos \$ 0,00  
Reten. varios \$ 0,00  
Retenciones \$ 0,00  
Bonificación \$ 0,00  
Multas \$ 0,00  
Neto a Pagar \$ 400.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 29848

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



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 29848

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

## DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	MONTI FALICOFF BENJAMIN ANDRES (PPO)	Dirección	SARMIENTO 3011
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Entre Ríos	Identificación	CUIT 20-23857126-0
Fax		Localidad	VILLA ANGELICA

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 400.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 400.000,00</b>

## TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 400.000,00

Son pesos cuatrocientos mil con 00/100

En concepto de por dictado de cursos en la Diplomatura en Extensión (Convenio FATUN).

Orden de Pago OP : 7803 / 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		10/11/2025	MONTI FALICOFF BENJAMIN ANDRES (PPO)	\$ 400.000,00
							\$ 400.000,00

**Pagado el: 10/11/2025**

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 11/11/2025

Generado con SIU-Pilagá