



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 21180

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 16/07/2025	Fecha Vencimiento 18/07/2025
Doc. Principal Nº OP: 4441 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GUERRERO ELSA MARCELA (PPG)(PPO)	Dirección ROCA 668
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-18065607-9
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Importe \$ 208.738,78
Son pesos doscientos ocho mil setecientos treinta y ocho con 78/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	52764-64215983		12/07/2025	27-18065607-9	GUERRERO ELSA MARCELA (PPG)(PPO)	\$ 208.738,78

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/07/2025	R.2081.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 208.738,78
			\$ 208.738,78

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 208.738,78
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 208.738,78

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 21180

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GUERRERO ELSA MARCELA (PPG)(PPO)	Dirección ROCA 668
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-18065607-9
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 208.738,78
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 208.738,78

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 208.738,78
Son pesos doscientos ocho mil setecientos treinta y ocho con 78/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 4441 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	1550-1 105/3		16/07/2025	GUERRERO ELSA MARCELA (PPG) (PPO)	\$ 208.738,78
							\$ 208.738,78

Pagado el: 16/07/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....

Firma del responsable

Impreso el 17/07/2025

Generado con SIU-Pilagá