



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 19811

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

## DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 30/06/2025	Fecha Vencimiento 26/06/2025
Doc. Principal Nº OP: 3845 / 2025	Contenedor EXP: 73259 alc 3 / 2020	

## ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 1841/2025

## DESTINO DE FONDOS

Beneficiario TOMMASEL ANTONELA (PPO)	Dirección 0 0
Teléfono	País Argentina
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 27-34883629-9
Fax	Localidad Indeterminada

## CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Reintegro a favor de la Dra Antonela Tommasel en concepto Conferencia ICSA y páginas extras de publicacion en journal. en el marco de los proyectos financiados por Facebook (940 usd)
Importe	\$ 949.440,00
Son pesos	novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 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	54321-00000001		23/06/2025	27-34883629-9	TOMMASEL ANTONELA (PPO)	\$ 949.440,00

## IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
30/06/2025	R.2007.017.000.000.12.16.00.00.01.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 949.440,00

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 949.440,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 949.440,00</b>

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 19811

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

## DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	TOMMASEL ANTONELA (PPO)	Dirección	0 0
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Indeterminada	Identificación	CUIT 27-34883629-9
Fax		Localidad	Indeterminada

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 949.440,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 949.440,00</b>

## TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 949.440,00

Son pesos novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con 00/100

En concepto de Reintegro a favor de la Dra Antonela Tommasel en concepto Conferencia ICSA y páginas extras de

Orden de Pago OP : 3845 / 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	9750 207-9 105-9	01700770400 00031367806	30/06/2025	TOMMASEL ANTONELA (PPO)	\$ 949.440,00
							\$ 949.440,00

Pagado el: 30/06/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....

Firma del responsable

Impreso el 01/07/2025

Generado con SIU-Pilagá