



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 21137

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 16/07/2025 | Fecha Vencimiento 18/07/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 4439 / 2025 | Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|--|-----------------------------------|
| Beneficiario ERRENDASORO MARIA BELEN (PPO) | Dirección Ploto 399 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIL 27-23183736-7 |
| Fax | Localidad TANDIL |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

| |
|--|
| En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024. |
| Importe \$ 30.173,63 |
| Son pesos treinta mil ciento setenta y tres con 63/100 |
| Desacopio \$ 0,00 |
| Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%) |

COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NII | Razón Social | Importe |
|------|----------------|---------|------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| FACT | 00272-31837367 | | 12/07/2025 | 27-23183736-7 | ERRENDASORO MARIA BELEN (PPO) | \$ 30.173,63 |

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 | \$ 30.173,63 |

DETALLE DE TESORERÍA

| | |
|---------------|--------------|
| Liquidado | \$ 30.173,63 |
| Adelantos | \$ 0,00 |
| Reten. varios | \$ 0,00 |
| Retenciones | \$ 0,00 |
| Bonificación | \$ 0,00 |
| Multa | \$ 0,00 |
| Neto a Pagar | \$ 30.173,63 |

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 21137

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | ERRENDASORO MARIA BELEN (PPO) | Dirección | Plinto 399 |
| Teléfono | | País | Argentina |
| Provincia | Buenos Aires | Identificación | CUIL 27-23183736-7 |
| Fax | | Localidad | TANDIL |

DETALLE DE TESORERÍA

| | |
|---------------------|---------------------|
| Liquidado | \$ 30.173,63 |
| Adelantos | \$ 0,00 |
| Reten. varios | \$ 0,00 |
| Retenciones | \$ 0,00 |
| Bonificación | \$ 0,00 |
| Multa | \$ 0,00 |
| Neto a Pagar | \$ 30.173,63 |

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 30.173,63
Son pesos treinta mil ciento setenta y tres con 63/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 4439 / 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 | | 16/07/2025 | ERRENDASORO MARIA BELEN (PPO) | \$ 30.173,63 |
| | | | | | | | \$ 30.173,63 |

Pagado el: 16/07/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 17/07/2025

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: 21138

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 16/07/2025 | Fecha Vencimiento 18/07/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 4440 / 2025 | Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario FERNANDEZ SOTO SILVIA GABRIELA (C) | Dirección MITRE 1374 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 27-20775474-4 |
| Fax | Localidad TANDIL |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

| |
|--|
| En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024. |
| Importe \$ 66.374,66 |
| Son pesos sesenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con 66/100 |
| Desacopio \$ 0,00 |
| Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%) |

COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NII | Razón Social | Importe |
|------|----------------|---------|------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| FACT | 52416-97541827 | | 12/07/2025 | 27-20775474-4 | FERNANDEZ SOTO SILVIA GABRIELA (C) | \$ 66.374,66 |

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 | \$ 66.374,66 |

DETALLE DE TESORERÍA

| | |
|---------------|--------------|
| Liquidado | \$ 66.374,66 |
| Adelantos | \$ 0,00 |
| Reten. varios | \$ 0,00 |
| Retenciones | \$ 0,00 |
| Bonificación | \$ 0,00 |
| Multa | \$ 0,00 |
| Neto a Pagar | \$ 66.374,66 |

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 21138

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | FERNANDEZ SOTO SILVIA GABRIELA (C) | Dirección | MITRE 1374 |
| Teléfono | | País | Argentina |
| Provincia | Buenos Aires | Identificación | CUIT 27-20775474-4 |
| Fax | | Localidad | TANDIL |

DETALLE DE TESORERÍA

| | |
|---------------------|---------------------|
| Liquidado | \$ 66.374,66 |
| Adelantos | \$ 0,00 |
| Reten. varios | \$ 0,00 |
| Retenciones | \$ 0,00 |
| Bonificación | \$ 0,00 |
| Multa | \$ 0,00 |
| Neto a Pagar | \$ 66.374,66 |

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 66.374,66
Son pesos sesenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con 66/100
En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.
Orden de Pago OP : 4440 / 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 | | 16/07/2025 | FERNANDEZ SOTO SILVIA GABRIELA (PPO) | \$ 66.374,66 |

Pagado el: 16/07/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 17/07/2025

Generado con SIU-Pilagá