



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 21137



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 16/07/2025	Fecha Vencimiento 18/07/2025
Doc. Principal N° OP: 4439 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1347/2025

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

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
						\$ 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
			\$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 21137



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	ERRENDASORO MARIA BELEN (PPO)	Dirección	Plnto 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 Reparación \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 17/07/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 21138



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 16/07/2025 Fecha Vencimiento 18/07/2025
Doc. Principal N° OP: 4440 / 2025 Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 Reparación \$ 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
						\$ 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
			\$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 21138



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 Reparación \$ 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
							\$ 66.374,66

Pagado el: 16/07/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 17/07/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá