



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 22764

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 14/08/2025	Fecha Vencimiento 15/08/2025
Doc. Principal Nº OP: 5077 / 2025	Contenedor EXP: 103541 alc 1 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 1347/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RIVERO ANDREA GABRIELA	Dirección LAS HORTENSIAS 1501
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-21156028-8
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.- nucleo uncpba-cea
Importe \$ 197.460,16
Son pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos sesenta con 16/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	11111-11111111	cta. 1- grupo CEA	29/07/2025	27-21156028-8	RIVERO ANDREA GABRIELA	\$ 197.460,16
						\$ 197.460,16

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/08/2025	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	\$ 197.460,16
			\$ 197.460,16

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 197.460,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 197.460,16

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Recibo Original

N° de Pago: 22764

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	RIVERO ANDREA GABRIELA	Dirección	LAS HORTENSIAS 1501
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-21156028-8
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 197.460,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 197.460,16

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 197.460,16

Son pesos ciento noventa y siete mil cuatrocientos sesenta con 16/100

En concepto de PRIMERA CUOTA LINEA A1- Presupuesto 2024.- nucleo uncpba-cea

Orden de Pago OP : 5077 / 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		14/08/2025	RIVERO ANDREA GABRIELA	\$ 197.460,16

Pagado el: 14/08/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....

Firma del responsable

Impreso el 18/08/2025

Generado con SIU-Pilagá