



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 9432

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

## DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 08/01/2025	Fecha Vencimiento 10/01/2025
Doc. Principal Nº OP: 67 / 2025	Contenedor EXP: 96581 alc 1 / 2023	

## ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso N° NUI: 4741/2023

## DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SOSA ROSANA ESTER (PPO)	Dirección LAMADRID 3235
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-23788973-3
Fax	Localidad OLAVARRIA

## CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2022 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por RR 1772/2023
Importe	\$ 15.772,22
Son pesos	quince mil setecientos setenta y dos con 22/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

## COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	07074-97978563		07/01/2025	27-23788973-3	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	\$ 15.772,22
						\$ 15.772,22

## IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
08/01/2025	R.2069.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 15.772,22
			\$ 15.772,22

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 15.772,22
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 15.772,22

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 9432

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

## DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SOSA ROSANA ESTER (PPO)	Dirección LAMADRID 3235
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-23788973-3
Fax	Localidad OLAVARRIA

## DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 15.772,22
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 15.772,22</b>

## TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 15.772,22

Son pesos quince mil setecientos setenta y dos con 22/100

En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuestario 2022 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de

Orden de Pago OP : 67 / 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		08/01/2025	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	\$ 15.772,22
							\$ 15.772,22

Pagado el: 08/01/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 10/01/2025

Generado con SIU-Pilagá