



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 31214

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 03/12/2025 Fecha Vencimiento 27/11/2025
Doc. Principal Nº OP: 8141 / 2025 Contenedor EXP: 17763 alc 30 / 2003

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 3841/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO) Dirección AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono 02284 424509 País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 20-23773467-0
Fax Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago de impuestos Municipales del inmueble Noviembre 2025

Importe \$ 23.199,55
Son pesos veintitres mil ciento noventa y nueve con 55/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	79795-98986532		20/11/2025	20-23773467-0	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 23.199,55

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
03/12/2025	A.0001.023.000.000.11.03.00.00.26.00.3.1.9.0000.1.21.3.4	3.1.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 23.199,55

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 23.199,55
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 23.199,55

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 31214

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	Dirección	AVDA DEL VALLE 5394
Teléfono	02284 424509	País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-23773467-0
Fax		Localidad	LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 23.199,55
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 23.199,55

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 23.199,55
Son pesos veintitres mil ciento noventa y nueve con 55/100
En concepto de Pago de
Orden de Pago OP : 8141 / 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		03/12/2025	VIEIRA DANIEL GERMAN (PPO)	\$ 23.199,55
							\$ 23.199,55

Pagado el: 03/12/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable

Impreso el 09/12/2025

Generado con SIU-Pilagá