



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión de
Retenciones
N° de Pago: 11387

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 05/03/2025 | Fecha Vencimiento 05/03/2025 |
| Doc. Principal N° OPNP: 213 / 2025 | Contenedor EXP: 68172 alc.6 / 2019 | |

DESTINO DE FONDOS

| | |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS | Dirección SAN MARTIN 455 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 33-69345023-9 |
| Fax | Localidad TANDIL |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

| | |
|--|--|
| En concepto de Pago Retenciones IVA 2º Quincena Mes de Febrero 2025 | |
| Importe \$ 5.140.098,44 | |
| Son pesos cinco millones ciento cuarenta mil noventa y ocho con 44/100 | |
| Desacopio \$ 0,00 | |
| Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%) | |

DETALLE DE TESORERÍA

| | |
|---------------------|------------------------|
| Liquidado | \$ 5.140.098,44 |
| Adelantos | \$ 0,00 |
| Reten. varios | \$ 0,00 |
| Retenciones | \$ 0,00 |
| Bonificación | \$ 0,00 |
| Multa | \$ 0,00 |
| Neto a Pagar | \$ 5.140.098,44 |

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 11387

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS | Dirección | SAN MARTIN 455 |
| Teléfono | | País | Argentina |
| Provincia | Buenos Aires | Identificación | CUIT 33-69345023-9 |
| Fax | | Localidad | TANDIL |

DETALLE DE TESORERÍA

| | |
|---------------------|------------------------|
| Liquidado | \$ 5.140.098,44 |
| Adelantos | \$ 0,00 |
| Reten. varios | \$ 0,00 |
| Retenciones | \$ 0,00 |
| Bonificación | \$ 0,00 |
| Multa | \$ 0,00 |
| Neto a Pagar | \$ 5.140.098,44 |

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 5.140.098,44

Son pesos cinco millones ciento cuarenta mil noventa y ocho con 44/100

En concepto de Pago Retenciones IVA 2º Quincena Mes de Febrero 2025

Orden de Pago OPNP : 213 / 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 | | 05/03/2025 | ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBL | \$ 5.140.098,44 |
| | | | | | | | \$ 5.140.098,44 |

Pagado el: 05/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 06/03/2025

Generado con SIU-Pilagá