

TESORERÍA

PAGOS A PROVEEDORES Y BENEFICIARIOS

1. Comprobante de liquidación y retenciones

Para la búsqueda de los comprobantes de liquidaciones y retenciones se recomienda seguir los siguientes pasos:

- a. Ingreso al sistema SIU-PILAGA con usuario y clave (<https://servicios.unl.edu.ar/pilaga>)



- b. Dentro del menú ingresar a la siguiente ruta de consulta:



- c. Dentro del mismo se podrá realizar la consulta de los comprobantes por número de expediente, proveedor, fecha, etc.

FILTRO

Operación

Circuito -- SELECCIONAR -- Tipo operación

Documento

Documentos --- SELECCIONAR ---

Nro de Doc

Año

Contenedor

Contenedor --- SELECCIONAR ---

Nro de contenedor 1226638

Año

Fechas Liquidación

Fecha desde

Fecha hasta

Nro. de Pago y Fechas

Nº de Pago

Fecha desde

Fecha hasta

Varios

Descripción

Beneficiario/proveedo

Grupo

Usuario --- SIN SELECCIONAR ---

Importes

Importe desde

Importe hasta

Filtrar

d. Al filtrar tendremos como resultado todas las liquidaciones que componen el expediente. Tildamos aquellas que necesitemos descargar y picamos en



<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nº de pago ↑↓	Doc. principal ↑↓	Contenedor	Fecha pago ↑↓	Beneficiario ↑↓	Grupo ↑↓	Importe ↑↓	Usuario ↑↓
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158456	OP: 16636/2024	EXP: REC-1226638-24/2024	03/12/2024	MLP S. A.	865		-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158457	OP: 16638/2024	EXP: REC-1226638-24/2024	03/12/2024	PACITTI HNOS. S. CAP I SECC IV	865		-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158458	OP: 16639/2024	EXP: REC-1226638-24/2024	03/12/2024	PEREZ IVAN MARIO DANIEL	865		-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	158460	OP: 16642/2024	EXP: REC-1226638-24/2024	03/12/2024	CARLOS A. LAGGER S.A	865		-

Siguiente

“Siguiente” obteniendo como resultado los comprobantes, los cuales podrán ser descargados individualmente o en su conjunto.

N° de Pago	Doc. Principal	Contenedor	Fecha de Pago	Beneficiario	Importe	
158456	OP:16636/2024	EXP:REC-1226638-24/2024	2024-12-03	MLP S. A.	\$	Imprimir
158457	OP:16638/2024	EXP:REC-1226638-24/2024	2024-12-03	PACITTI HNOS. S. CAP I SECC IV	\$	Imprimir
158458	OP:16639/2024	EXP:REC-1226638-24/2024	2024-12-03	PEREZ IVAN MARIO DANIEL	\$	Imprimir
158460	OP:16642/2024	EXP:REC-1226638-24/2024	2024-12-03	CARLOS A. LAGGER S.A	\$	Imprimir

Imprimir Todo

Finalizar

- e. Una vez descargado los comprobantes obtendremos la liquidación, el recibo y las retenciones (en caso de que correspondan) en archivo PDF.

Comprobante de transferencias

- a. El correspondiente comprobante de transferencia se encontrará en un repositorio de la NUBE UNL. Enlace <https://nube.unl.edu.ar/index.php/s/qS993TyHEeAoc9o>
- b. Dentro del mismo se podrá realizar su búsqueda mediante la fecha de pago y el número de transferencia.

Estos datos se encuentran incorporados en el recibo mencionado en el punto anterior.

Información del pago incorporada en Recibo:

Fondo de Reparo \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	391954873	BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.	21947/02		03/12/2024	MLP S.A.	

Comprobante de transferencia en repositorio:

UNL PAGOS PROVEEDORES - BENEFICIARIOS

2024 > DICIEMBRE 2024 > **03-12-2024**

Nombre ▲

PDF **391954873.pdf**

1 archivo

391954873.pdf

Automatic Zoom

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación 04/12/2024 - 10:02

Adherente 2829775 UNIV NAC LIT ADM CENTRAL

Operador 2907373 ANDRES RAMB

Cant. transacciones: 51 Nro. Operación: 391954873 Monto total: 49.508.938,55 Página: 1

Nro. Adherente 2829775

Nro. Operación **391954873**

Nro. Secuencia 391676

Tipo de Operación Pago a proveedores con cuenta en otros bancos

Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente S

Nro. de Cuenta Origen 191-340-021947/2

Tipo de Transferencia Transferencia 24 hs.

Fecha de Pago 03/12/2024

Fecha de Pago 03/12/2024

Estado	Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Envía mail	Observaciones
Aceptada	INDURA ARGENTINA	07200881 - 20000001744022	FAC Factura		SI	
Aceptada	ALARCON CARMEN	01104916 - 30049103502047	FAC Factura		SI	
Aceptada	LABORATORIOS	33005025 - 15020002008033	FAC Factura		SI	
Aceptada	NICOLAU NOEMI LIDIA	00700757 - 30004081399023	FAC Factura		SI	
Aceptada	ALFONSO CANTERO	14300017 - 14038418190023	FAC Factura		NO	
Aceptada	HUSER FEDERICO	28508571 - 40095434806818	FAC Factura		SI	
Aceptada	GODANO SONIA	01105018 - 20050110780206	FAC Factura		SI	
Aceptada	CASILDO ELSA	33005483 - 25480631807055	FAC Factura		SI	
Aceptada	MLP S A	00700795 - 20000015214680	FAC Factura		SI	
Aceptada	FRANZINI ALBERTO	28503736 - 30094192829971	FAC Factura		SI	
Aceptada	DA CUNHA KESSLER	33005049 - 25040355820051	FAC Factura		NO	
Aceptada	DURAN REGINA	03400531 - 08530005508011	FAC Factura		NO	
Aceptada	YPF GAS SOCIEDAD	01704918 - 20000000117546	FAC Factura		SI	
Aceptada	ACOSTA FACUNDO	00700795 - 30004033909142	FAC Factura		NO	
Aceptada	ESPERANZA	33005186 - 15180004948059	FAC Factura		SI	