



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12615

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1279 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PARRA VERONICA ESTER (PPO)	Dirección NEUQUÉN 447
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-29769574-1
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 300.000,00
Son pesos	trescientos mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 300.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12615

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	PARRA VERONICA ESTER (PPO)	Dirección	NEUQUÉN 447
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-29769574-1
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 300.000,00

Son pesos trescientos mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1279 / 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		21/03/2025	PARRA VERONICA ESTER (PPO)	\$ 300.000,00
							\$ 300.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12616

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1280 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PEREZ COLO IVO (PPO)	Dirección Av. Trabajadores 3689
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-39764188-1
Fax	Localidad OLAVARRIA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 350.000,00
Son pesos	trescientos cincuenta mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 350.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 350.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 350.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12616

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	PEREZ COLO IVO (PPO)	Dirección	Av. Trabajadores 3689
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-39764188-1
Fax		Localidad	OLAVARRIA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 350.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 350.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 350.000,00

Son pesos trescientos cincuenta mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1280 / 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		21/03/2025	PEREZ COLO IVO (PPO)	\$ 350.000,00
							\$ 350.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12617



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1281 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RAMIREZ CECILIA ANDREA (PPO)	Dirección DAGLIO 562
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-20572577-1
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 500.000,00
Son pesos	quinientos mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 500.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 500.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 500.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12617

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RAMIREZ CECILIA ANDREA (PPO)	Dirección DAGLIO 562
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-20572577-1
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 500.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 500.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 500.000,00

Son pesos quinientos mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1281 / 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		21/03/2025	RAMIREZ CECILIA ANDREA (PPO)	\$ 500.000,00
							\$ 500.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12618



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1282 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RIGHETTI MARCELO ALEJANDRO (PPO)	Dirección BRANDSEN 1350
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-31499981-9
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 500.000,00
Son pesos	quinientos mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 500.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 500.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 500.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12618

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RIGHETTI MARCELO ALEJANDRO (PPO)	Dirección BRANDSEN 1350
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-31499981-9
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 500.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 500.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 500.000,00

Son pesos quinientos mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1282 / 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		21/03/2025	RIGHETTI MARCELO ALEJANDRO (PPO)	\$ 500.000,00
							\$ 500.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12619



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1283 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SEOANE VERONICA ELIZABETH (PPO)	Dirección NECOCHEA NORTE 315
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-28070588-3
Fax	Localidad AZUL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 400.000,00
Son pesos	cuatrocientos mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 400.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 400.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 400.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12619

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SEOANE VERONICA ELIZABETH (PPO)	Dirección NECOCHEA NORTE 315
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-28070588-3
Fax	Localidad AZUL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 400.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 400.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 400.000,00

Son pesos cuatrocientos mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1283 / 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		21/03/2025	SEOANE VERONICA ELIZABETH (PPO)	\$ 400.000,00
							\$ 400.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12620

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1284 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 574/2025

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	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 430.000,00
Son pesos	cuatrocientos treinta mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 430.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 430.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 430.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 12620

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	\$ 430.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 430.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 430.000,00

Son pesos cuatrocientos treinta mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1284 / 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		21/03/2025	SOSA ROSANA ESTER (PPO)	\$ 430.000,00
							\$ 430.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12621



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1285 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SOTTILE JUAN PABLO (RIO)(PPO)	Dirección HIPOLITO YRIGOYEN 359
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-18532953-5
Fax	Localidad AZUL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 350.000,00
Son pesos	trescientos cincuenta mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 350.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 350.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 350.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12621

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario SOTTILE JUAN PABLO (RIO)(PPO)	Dirección HIPOLITO YRIGOYEN 359
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-18532953-5
Fax	Localidad AZUL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 350.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 350.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 350.000,00
Son pesos trescientos cincuenta mil con 00/100
En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Orden de Pago OP : 1285 / 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		21/03/2025	SOTTILE JUAN PABLO (RIO)(PPO)	\$ 350.000,00
							\$ 350.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12622



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1286 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VALENTE EZCURRA DANA (PPO)	Dirección 0 0
Teléfono	País Argentina
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 27-32995480-9
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 350.000,00
Son pesos	trescientos cincuenta mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 350.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 350.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 350.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12622

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VALENTE EZCURRA DANA (PPO)	Dirección 0 0
Teléfono	País Argentina
Provincia Indeterminada	Identificación CUIT 27-32995480-9
Fax	Localidad Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 350.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 350.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 350.000,00
Son pesos trescientos cincuenta mil con 00/100
En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Orden de Pago OP : 1286 / 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		21/03/2025	VALENTE EZCURRA DANA (PPO)	\$ 350.000,00
							\$ 350.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12623



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1287 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VALICENTI EZEQUIEL ANDRES (PPO)	Dirección CHUBUT 675
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-31107629-9
Fax	Localidad AZUL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe \$ 100.000,00
Son pesos cien mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 100.000,00
			\$ 100.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 100.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 100.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12623

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VALICENTI EZEQUIEL ANDRES (PPO)	Dirección	CHUBUT 675
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 23-31107629-9
Fax		Localidad	AZUL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 100.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 100.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 100.000,00

Son pesos cien mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1287 / 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		21/03/2025	VALICENTI EZEQUIEL ANDRES (PPO)	\$ 100.000,00
							\$ 100.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12624



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1288 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VIDAL ERIKA EDITH (PPO)	Dirección GRAL PAZ 35
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-37385725-4
Fax	Localidad LOBERIA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe	\$ 200.000,00
Son pesos	doscientos mil con 00/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 200.000,00
			\$ 200.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 200.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 200.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 12624

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VIDAL ERIKA EDITH (PPO)	Dirección GRAL PAZ 35
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-37385725-4
Fax	Localidad LOBERIA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 200.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 200.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 200.000,00

Son pesos doscientos mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1288 / 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		21/03/2025	VIDAL ERIKA EDITH (PPO)	\$ 200.000,00
							\$ 200.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12625



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1303 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ORIFICI LAURA IVANA (PPO)	Dirección CORTES 3696
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-29343379-3
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe \$ 200.000,00
Son pesos doscientos mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	02023-64643155		21/03/2025	27-29343379-3	ORIFICI LAURA IVANA (PPO)	\$ 200.000,00
						\$ 200.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 200.000,00
			\$ 200.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 200.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 200.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12625

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	ORIFICI LAURA IVANA (PPO)	Dirección	CORTES 3696
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-29343379-3
Fax		Localidad	LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 200.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 200.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 200.000,00

Son pesos doscientos mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1303 / 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		21/03/2025	ORIFICI LAURA IVANA (PPO)	\$ 200.000,00
							\$ 200.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12626

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1304 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario VAZQUEZ CINTIA MELISA	Dirección UGARTE 1001
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-30880360-6
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023
Importe \$ 300.000,00
Son pesos trescientos mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	02020-00114477		21/03/2025	27-30880360-6	VAZQUEZ CINTIA MELISA	\$ 300.000,00
						\$ 300.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 300.000,00
			\$ 300.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12626

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	VAZQUEZ CINTIA MELISA	Dirección	UGARTE 1001
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-30880360-6
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 300.000,00

Son pesos trescientos mil con 00/100

En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023

Orden de Pago OP : 1304 / 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		21/03/2025	VAZQUEZ CINTIA MELISA	\$ 300.000,00
							\$ 300.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá