



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12595



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1259 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario CISNEROS BASUALDO NICOLAS ELOY (PPO) | Dirección GRAL. RODRIGUEZ 1177    |
| Teléfono  | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                            | Identificación CUIT 20-34535191-5 |
| 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 Reparación | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12595



DESTINO DE FONDOS

|              |                                      |                |                      |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| Beneficiario | CISNEROS BASUALDO NICOLAS ELOY (PPO) | Dirección      | GRAL. RODRIGUEZ 1177 |
| Teléfono     |                                      | País           | Argentina            |
| Provincia    | Buenos Aires                         | Identificación | CUIT 20-34535191-5   |
| 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 : 1259 / 2025  
Desacopio \$ 0,00  
Fondo de Reparación \$ 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 | CISNEROS BASUALDO NICOLAS ELOY (PPO) | \$ 300.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                                      | \$ 300.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12596



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1260 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario DIAZ OLGA YOLANDA (PPO) | Dirección PABLO FASSINA 2460      |
| Teléfono 02284 415298                | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires               | Identificación CUIT 27-93939347-7 |
| 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         | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12596



DESTINO DE FONDOS

|              |                         |                |                    |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | DIAZ OLGA YOLANDA (PPO) | Dirección      | PABLO FASSINA 2460 |
| Teléfono     | 02284 415298            | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires            | Identificación | CUIT 27-93939347-7 |
| Fax          |                         | Localidad      | OLAVARRIA          |

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 : 1260 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | DIAZ OLGA YOLANDA (PPO) | \$ 300.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                         | \$ 300.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12597



DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1261 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

DESTINO DE FONDOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario DONALISIO RUBEN SANTIAGO (PPO) | Dirección ITALIA 966              |
| Teléfono                                    | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                      | Identificación CUIT 27-30762817-7 |
| 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 Reparación | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12597



DESTINO DE FONDOS

|              |                                |                |                    |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | DONALISIO RUBEN SANTIAGO (PPO) | Dirección      | ITALIA 966         |
| Teléfono     |                                | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires                   | Identificación | CUIT 27-30762817-7 |
| 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 : 1261 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | DONALISIO RUBEN SANTIAGO (PPO) | \$ 300.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                                | \$ 300.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12598



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1262 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario DOS REIS MARIA ROSA (C) | Dirección SALCEDA 1995            |
| Teléfono                             | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires               | Identificación CUIT 27-24377893-5 |
| 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             | \$ 220.000,00  |
| Son pesos           | doscientos veinte mil con 00/100   |
| Desacopio           | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparación | \$ 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 | \$ 220.000,00 |
|            |  |   | \$ 220.000,00 |

#### DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 220.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 220.000,00 |

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12598



DESTINO DE FONDOS

|              |                         |                |                    |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | DOS REIS MARIA ROSA (C) | Dirección      | SALCEDA 1995       |
| Teléfono     |                         | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires            | Identificación | CUIT 27-24377893-5 |
| Fax          |                         | Localidad      | TANDIL             |

DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 220.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 220.000,00 |

TESORERIA

|   |
|---|
| Recibo de Tesorería la suma de \$ 220.000,00  |
| Son pesos doscientos veinte 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 : 1262 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | DOS REIS MARIA ROSA (C) | \$ 220.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                         | \$ 220.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá





Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12599



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1263 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Beneficiario FALABELLA MARIA IRUPE (PPO) | Dirección BELGRANO 2971             |
| Teléfono                                 | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires                   | Identificación CUIT 27-28085390-4   |
| 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         | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12599



DESTINO DE FONDOS

|              |                             |                |                           |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Beneficiario | FALABELLA MARIA IRUPE (PPO) | Dirección      | BELGRANO 2971             |
| Teléfono     |                             | País           | Argentina                 |
| Provincia    | Buenos Aires                | Identificación | CUIT 27-28085390-4        |
| Fax          |                             | Localidad      | LAS PIEDRITAS (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 : 1263 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | FALABELLA MARIA IRUPE (PPO) | \$ 350.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                             | \$ 350.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12600



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1264 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Beneficiario FERNANDEZ JIMENA (PPO) | Dirección AV JUAN DOMINGO BUZO 767 |
| Teléfono                            | País Argentina                     |
| Provincia Buenos Aires              | Identificación CUIT 27-33789010-0  |
| 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 Reparación | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12600



DESTINO DE FONDOS

|              |                        |                |                          |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| Beneficiario | FERNANDEZ JIMENA (PPO) | Dirección      | AV JUAN DOMINGO BUZO 767 |
| Teléfono     |                        | País           | Argentina                |
| Provincia    | Buenos Aires           | Identificación | CUIT 27-33789010-0       |
| 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 : 1264 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | FERNANDEZ JIMENA | \$ 300.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                  | \$ 300.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12601



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1265 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario GOÑI MARTHA JUDIT (PPO) | Dirección CARDIEL 541             |
| Teléfono                             | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires               | Identificación CUIT 27-21448923-1 |
| 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         | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12601



DESTINO DE FONDOS

|              |                         |                |                    |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | GOÑI MARTHA JUDIT (PPO) | Dirección      | CARDIEL 541        |
| Teléfono     |                         | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires            | Identificación | CUIT 27-21448923-1 |
| Fax          |                         | Localidad      | TANDIL             |

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 : 1265 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | GOÑI MARTHA JUDIT (PPO) | \$ 100.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                         | \$ 100.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12602



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1266 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario GRAZIANO LAURA SOLEDAD (PPO) | Dirección BARRIO CARUS 0          |
| Teléfono 02281-427277                     | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                    | Identificación CUIT 27-31107590-5 |
| 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             | \$ 100.000,00  |
| Son pesos           | cien mil con 00/100  |
| Desacopio           | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparación | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12602



DESTINO DE FONDOS

|              |                              |                |                    |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | GRAZIANO LAURA SOLEDAD (PPO) | Dirección      | BARRIO CARUS 0     |
| Teléfono     | 02281-427277                 | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires                 | Identificación | CUIT 27-31107590-5 |
| 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 : 1266 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | GRAZIANO LAURA SOLEDAD (PPO) | \$ 100.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                              | \$ 100.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá





Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12603



DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1267 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

DESTINO DE FONDOS

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario LABORDE MARIANA BELEN | Dirección C. MUÑOZ 3840             |
| Teléfono                           | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires             | Identificación CUIT 27-35796031-8   |
| 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             | \$ 350.000,00  |
| Son pesos           | trescientos cincuenta mil con 00/100   |
| Desacopio           | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparación | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12603



DESTINO DE FONDOS

|              |                       |                |                           |
|--------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| Beneficiario | LABORDE MARIANA BELEN | Dirección      | C. MUÑOZ 3840             |
| Teléfono     |                       | País           | Argentina                 |
| Provincia    | Buenos Aires          | Identificación | CUIT 27-35796031-8        |
| Fax          |                       | Localidad      | LAS PIEDRITAS (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 : 1267 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | LABORDE MARIANA BELEN | \$ 350.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                       | \$ 350.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12604



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1268 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario LAFOURCADE PAULA JORGELINA (PPO) | Dirección SAN MARTIN 609          |
| Teléfono                                      | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                        | Identificación CUIT 23-26516678-4 |
| 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             | \$ 400.000,00  |
| Son pesos           | cuatrocientos mil con 00/100   |
| Desacopio           | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparación | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12604



DESTINO DE FONDOS

|              |                                  |                |                    |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | LAFOURCADE PAULA JORGELINA (PPO) | Dirección      | SAN MARTIN 609     |
| Teléfono     |                                  | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires                     | Identificación | CUIT 23-26516678-4 |
| Fax          |                                  | Localidad      | TANDIL             |

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 : 1268 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | LAFOURCADE PAULA JORGELINA (PPO) | \$ 400.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                                  | \$ 400.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12605



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1269 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Beneficiario LARREA NATALIA JIMENA (PPO) | Dirección CELESTINO MUÑOZ 1110      |
| Teléfono 02284 427533                    | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires                   | Identificación CUIT 27-32867609-0   |
| 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         | \$ 380.000,00  |
| Son pesos       | trescientos ochenta 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 | \$ 380.000,00 |
|            |  |   | \$ 380.000,00 |

#### DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 380.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 380.000,00 |

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original  
N° de Pago: 12605

DESTINO DE FONDOS

|              |                             |                |                           |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Beneficiario | LARREA NATALIA JIMENA (PPO) | Dirección      | CELESTINO MUÑOZ 1110      |
| Teléfono     | 02284 427533                | País           | Argentina                 |
| Provincia    | Buenos Aires                | Identificación | CUIT 27-32867609-0        |
| Fax          |                             | Localidad      | LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA) |

DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 380.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 380.000,00 |

TESORERIA

|   |
|---|
| Recibo de Tesorería la suma de \$ 380.000,00  |
| Son pesos trescientos ochenta 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 : 1269 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | LARREA NATALIA JIMENA (PPO) | \$ 380.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                             | \$ 380.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12606



DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1270 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

DESTINO DE FONDOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario MARTEL MATIAS NICOLAS (PPO)(RIO) | Dirección PRIMERO DE MAYO 369     |
| Teléfono                                      | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                        | Identificación CUIT 20-28949118-0 |
| 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             | \$ 300.000,00  |
| Son pesos           | trescientos mil con 00/100   |
| Desacopio           | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparación | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12606



DESTINO DE FONDOS

|              |                                  |                |                     |
|--------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Beneficiario | MARTEL MATIAS NICOLAS (PPO)(RIO) | Dirección      | PRIMERO DE MAYO 369 |
| Teléfono     |                                  | País           | Argentina           |
| Provincia    | Buenos Aires                     | Identificación | CUIT 20-28949118-0  |
| Fax          |                                  | Localidad      | AZUL                |

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 : 1270 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | MARTEL MATIAS NICOLAS (PPO)(RIO) | \$ 300.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                                  | \$ 300.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá





Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12607



DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1271 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

DESTINO DE FONDOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO (PPG)(PPO) | Dirección BERUTTI 2944            |
| Teléfono  | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                          | Identificación CUIT 20-17429360-1 |
| 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         | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12607



DESTINO DE FONDOS

|              |                                    |                |                    |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO (PPG)(PPO) | Dirección      | BERUTTI 2944       |
| Teléfono     |                                    | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires                       | Identificación | CUIT 20-17429360-1 |
| Fax          |                                    | Localidad      | OLAVARRIA          |

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 : 1271 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO (PPG)(PPO) | \$ 300.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                                    | \$ 300.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12608



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1272 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Beneficiario MENON BELLAGAMBA MACARENA (PPO) | Dirección TACUARI 2746              |
| Teléfono                                     | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires                       | Identificación CUIT 27-34532838-1   |
| 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 Reparación | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12608



DESTINO DE FONDOS

|              |                                 |                |                           |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|
| Beneficiario | MENON BELLAGAMBA MACARENA (PPO) | Dirección      | TACUARI 2746              |
| Teléfono     |                                 | País           | Argentina                 |
| Provincia    | Buenos Aires                    | Identificación | CUIT 27-34532838-1        |
| 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 : 1272 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | MENON BELLAGAMBA MACARENA | \$ 200.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                           | \$ 200.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12609



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1273 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario MENTASTI LUCIANA (PPO) | Dirección MORENO 4531               |
| Teléfono                            | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires              | Identificación CUIT 27-36745064-4   |
| 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             | \$ 250.000,00  |
| Son pesos           | doscientos cincuenta mil con 00/100  |
| Desacopio           | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparación | \$ 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 | \$ 250.000,00 |
|            |  |   | \$ 250.000,00 |

#### DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 250.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 250.000,00 |

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12609



DESTINO DE FONDOS

|              |                        |                |                           |
|--------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Beneficiario | MENTASTI LUCIANA (PPO) | Dirección      | MORENO 4531               |
| Teléfono     |                        | País           | Argentina                 |
| Provincia    | Buenos Aires           | Identificación | CUIT 27-36745064-4        |
| Fax          |                        | Localidad      | LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA) |

DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 250.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 250.000,00 |

TESORERIA

|   |
|---|
| Recibo de Tesorería la suma de \$ 250.000,00  |
| Son pesos doscientos 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 : 1273 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | MENTASTI LUCIANA (PPO) | \$ 250.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                        | \$ 250.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12610



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1274 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario MIRALLES MARIA EUGENIA | Dirección AV. MITRE 514           |
| Teléfono                            | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires              | Identificación CUIT 27-28070453-4 |
| 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         | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12610



DESTINO DE FONDOS

|              |                        |                |                    |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | MIRALLES MARIA EUGENIA | Dirección      | AV. MITRE 514      |
| Teléfono     |                        | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires           | Identificación | CUIT 27-28070453-4 |
| Fax          |                        | Localidad      | AZUL               |

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 : 1274 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | MIRALLES MARIA EUGENIA | \$ 500.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                        | \$ 500.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá





Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12611



DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1275 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

DESTINO DE FONDOS

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Beneficiario MONTERROSO LILIANA (PPG)(PPO) | Dirección FORMOSA 792             |
| Teléfono                                   | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                     | Identificación CUIT 27-16752954-8 |
| 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             | \$ 500.000,00  |
| Son pesos           | quinientos mil con 00/100  |
| Desacopio           | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparación | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12611



DESTINO DE FONDOS

|              |                               |                |                    |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | MONTERROSO LILIANA (PPG)(PPO) | Dirección      | FORMOSA 792        |
| Teléfono     |                               | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires                  | Identificación | CUIT 27-16752954-8 |
| Fax          |                               | Localidad      | AZUL               |

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 : 1275 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | MONTERROSO LILIANA (PPG)(PPO) | \$ 500.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                               | \$ 500.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12612



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1276 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario NAZABAL MARIA (C) | Dirección BATALLA DE MAIPU 741    |
| Teléfono                       | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires         | Identificación CUIT 27-30378844-7 |
| 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         | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12612



DESTINO DE FONDOS

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario NAZABAL MARIA (C) | Dirección BATALLA DE MAIPU 741    |
| Teléfono                       | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires         | Identificación CUIT 27-30378844-7 |
| Fax                            | Localidad TANDIL                  |

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 : 1276 / 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 | NAZABAL MARIA (C) | \$ 400.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                   | \$ 400.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12613



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1277 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario OLIVERA JOSE ALEJANDRO (PPO) | Dirección MANUEL QUINTANA 752     |
| Teléfono                                  | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                    | Identificación CUIT 20-33908396-8 |
| 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 Reparación | \$ 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 |
|            |  |   | \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12613



DESTINO DE FONDOS

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario OLIVERA JOSE ALEJANDRO (PPO) | Dirección MANUEL QUINTANA 752     |
| Teléfono                                  | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires                    | Identificación CUIT 20-33908396-8 |
| 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 : 1277 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | OLIVERA JOSE ALEJANDRO (PPO) | \$ 500.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                              | \$ 500.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12614



#### DOCUMENTOS

|                                   |                                     |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                    | Fecha 21/03/2025                    | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal N° OP: 1278 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 |                              |

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                       |
|---------------------------------------|
| Numero de Compromiso N° NUI: 574/2025 |
|---------------------------------------|

#### DESTINO DE FONDOS

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario PAOLETTA ANABEL (PPO) | Dirección PINTO 399               |
| Teléfono                           | País Argentina                    |
| Provincia Buenos Aires             | Identificación CUIT 27-28669237-6 |
| 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             | \$ 240.000,00  |
| Son pesos           | doscientos cuarenta mil con 00/100   |
| Desacopio           | \$ 0,00  |
| Fondo de Reparación | \$ 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 | \$ 240.000,00 |
|            |  |   | \$ 240.000,00 |

#### DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 240.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 240.000,00 |

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12614



DESTINO DE FONDOS

|              |                       |                |                    |
|--------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | PAOLETTA ANABEL (PPO) | Dirección      | PINTO 399          |
| Teléfono     |                       | País           | Argentina          |
| Provincia    | Buenos Aires          | Identificación | CUIT 27-28669237-6 |
| Fax          |                       | Localidad      | TANDIL             |

DETALLE DE TESORERÍA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Liquidado     | \$ 240.000,00 |
| Adelantos     | \$ 0,00       |
| Reten. varios | \$ 0,00       |
| Retenciones   | \$ 0,00       |
| Bonificación  | \$ 0,00       |
| Multa         | \$ 0,00       |
| Neto a Pagar  | \$ 240.000,00 |

TESORERIA

|   |
|---|
| Recibo de Tesorería la suma de \$ 240.000,00  |
| Son pesos doscientos cuarenta 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 : 1278 / 2025  |
| Desacopio \$ 0,00   |
| Fondo de Reparación \$ 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 | PAOLETTA ANABEL (PPO) | \$ 240.000,00 |
|               |        |                                   |         |     |            |                       | \$ 240.000,00 |

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá