



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12595



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1259 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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

N° de Pago: 12595

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	CISNEROS BASUALDO NICOLAS ELOY (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: 12596



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1260 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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

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: 12596

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	DIAZ OLGA YOLANDA (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: 12597



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1261 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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 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

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 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	DONALISIO RUBEN SANTIAGO (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: 12598



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1262 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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	\$ 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: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12598

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	DOS REIS MARIA ROSA (C)	\$ 220.000,00
							\$ 220.000,00

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: 12599



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1263 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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

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: 12599

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	FALABELLA MARIA IRUPE (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: 12600

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1264 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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: 12600

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	FERNANDEZ JIMENA	\$ 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: 12601

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1265 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12601

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	GOÑI MARTHA JUDIT (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: 12602



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1266 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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

N° de Pago: 12602

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	GRAZIANO LAURA SOLEDAD (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: 12603



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1267 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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 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: 12603

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	LABORDE MARIANA BELEN	\$ 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: 12604



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1268 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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: 12604

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	LAFOURCADE PAULA JORGELINA (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: 12605



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1269 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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

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: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12605

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	LARREA NATALIA JIMENA (PPO)	\$ 380.000,00
							\$ 380.000,00

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: 12606



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1270 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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

N° de Pago: 12606

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	MARTEL MATIAS NICOLAS (PPO)(RIO)	\$ 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: 12607



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1271 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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

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

N° de Pago: 12607

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO (PPG)(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: 12608

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1272 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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: 12608

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	MENON BELLAGAMBA MACARENA	\$ 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: 12609



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1273 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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 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	\$ 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: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 12609

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	MENTASTI LUCIANA (PPO)	\$ 250.000,00
							\$ 250.000,00

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: 12610



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1274 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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

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: 12610

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	MIRALLES MARIA EUGENIA	\$ 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: 12611



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1275 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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 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

N° de Pago: 12611

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	MONTERROSO LILIANA (PPG)(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: 12612



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1276 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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

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: 12612

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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: 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: 12613

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1277 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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: 12613

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	OLIVERA JOSE 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: 12614

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal Nº OP: 1278 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº 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 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	\$ 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: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12614

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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 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	PAOLETTA ANABEL (PPO)	\$ 240.000,00
							\$ 240.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable

Impreso el 25/03/2025

Generado con SIU-Pilagá