



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 22370



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 19/08/2024	Fecha Vencimiento 23/08/2024
Doc. Principal Nº OP: 5194 / 2024	Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 2172/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LARA BRUNO DANIEL (PPO)	Dirección BARRIO 20 DE JUNIO CASA 3
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-33917801-2
Fax	Localidad RAUCH

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe	\$ 42.373,94
Son pesos	cuarenta y dos mil trescientos setenta y tres con 94/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00000-33917801		14/08/2024	20-33917801-2	LARA BRUNO DANIEL (PPO)	\$ 42.373,94
						\$ 42.373,94

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
19/08/2024	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 42.373,94
			\$ 42.373,94

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 42.373,94
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 42.373,94

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

N° de Pago: 22370

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LARA BRUNO DANIEL (PPO)	Dirección BARRIO 20 DE JUNIO CASA 3
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-33917801-2
Fax	Localidad RAUCH

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 42.373,94
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 42.373,94</b>

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 42.373,94

Son pesos cuarenta y dos mil trescientos setenta y tres con 94/100

En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de

Orden de Pago OP : 5194 / 2024

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		19/08/2024	LARA BRUNO DANIEL (PPO)	\$ 42.373,94
							\$ 42.373,94

Pagado el: 19/08/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 22/08/2024

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: 22371



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 19/08/2024	Fecha Vencimiento 23/08/2024
Doc. Principal Nº OP: 5195 / 2024	Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 2172/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario DIMATTEO MARIA CRISTINA (PPG)(PPO)	Dirección SAN MARTIN 939
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-18025245-8
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe	\$ 140.433,98
Son pesos	ciento cuarenta mil cuatrocientos treinta y tres con 98/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00000-18025245		14/08/2024	27-18025245-8	DIMATTEO MARIA CRISTINA (PPG)(PPO)	\$ 140.433,98
						\$ 140.433,98

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
19/08/2024	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 140.433,98
			\$ 140.433,98

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 140.433,98
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 140.433,98

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

N° de Pago: 22371

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	DIMATTEO MARIA CRISTINA (PPG)(PPO)	Dirección	SAN MARTIN 939
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-18025245-8
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 140.433,98
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 140.433,98

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 140.433,98

Son pesos ciento cuarenta mil cuatrocientos treinta y tres con 98/100

En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de

Orden de Pago OP : 5195 / 2024

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		19/08/2024	DIMATTEO MARIA CRISTINA (PPG)(PPO)	\$ 140.433,98
							\$ 140.433,98

Pagado el: 19/08/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....

Firma del responsable

Impreso el 22/08/2024

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: 22372



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 19/08/2024	Fecha Vencimiento 23/08/2024
Doc. Principal Nº OP: 5197 / 2024	Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 2172/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CAÑIBANO MARIA ALEJANDRA (PPO)	Dirección Laprida 374
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-16168805-9
Fax	Localidad AZUL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe	\$ 13.365,83
Son pesos	trece mil trescientos sesenta y cinco con 83/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00000-16168805		14/08/2024	27-16168805-9	CAÑIBANO MARIA ALEJANDRA (PPO)	\$ 13.365,83

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
19/08/2024	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 13.365,83

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 13.365,83
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 13.365,83



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 22372



Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

N° de Pago: 22372

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CAÑIBANO MARIA ALEJANDRA (PPO)	Dirección Laprida 374
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-16168805-9
Fax	Localidad AZUL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 13.365,83
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 13.365,83

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 13.365,83

Son pesos trece mil trescientos sesenta y cinco con 83/100

En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuestario 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de

Orden de Pago OP : 5197 / 2024

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		19/08/2024	CAÑIBANO MARIA ALEJANDRA (PPO)	\$ 13.365,83
							\$ 13.365,83

Pagado el: 19/08/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 22/08/2024

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: 22373



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 19/08/2024	Fecha Vencimiento 23/08/2024
Doc. Principal Nº OP: 5198 / 2024	Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 2172/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PASTOR SANDRA PATRICIA (RIO)(PPO)	Dirección CHILE 387
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-16924829-5
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe	\$ 27.773,44
Son pesos	veintisiete mil setecientos setenta y tres con 44/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00000-16924829		14/08/2024	27-16924829-5	PASTOR SANDRA PATRICIA (RIO)(PPO)	\$ 27.773,44
						\$ 27.773,44

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
19/08/2024	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 27.773,44
			\$ 27.773,44

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 27.773,44
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 27.773,44

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

N° de Pago: 22373

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	PASTOR SANDRA PATRICIA (RIO)(PPO)	Dirección	CHILE 387
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 27-16924829-5
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 27.773,44
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 27.773,44</b>

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 27.773,44

Son pesos veintisiete mil setecientos setenta y tres con 44/100

En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuestario 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de

Orden de Pago OP : 5198 / 2024

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		19/08/2024	PASTOR SANDRA PATRICIA (PPO)	\$ 27.773,44
							\$ 27.773,44

Pagado el: 19/08/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....

Firma del responsable

Impreso el 22/08/2024

Generado con SIU-Pilagá