



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 22370



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2024 | Fecha 19/08/2024 | Fecha Vencimiento 23/08/2024 |
| Doc. Principal N° OP: 5194 / 2024 | Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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: monicagalan - 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 |
| Neto a Pagar | \$ 42.373,94 |

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 Reparación \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 22/08/2024

.....
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: 22371



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2024 | Fecha 19/08/2024 | Fecha Vencimiento 23/08/2024 |
| Doc. Principal N° OP: 5195 / 2024 | Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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: monicagalan - 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 Reparación \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 22/08/2024

.....
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: 22372



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2024 | Fecha 19/08/2024 | Fecha Vencimiento 23/08/2024 |
| Doc. Principal N° OP: 5197 / 2024 | Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

| |
|--|
| Numero de Compromiso N° 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 |
| | | | | | | \$ 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 |
| | | | \$ 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
N° de Pago: 22372



Confeccionó: monicagalan - 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 Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de |
| Orden de Pago OP : 5197 / 2024 |
| 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 | | 19/08/2024 | CAÑIBANO MARIA ALEJANDRA (PPO) | \$ 13.365,83 |
| | | | | | | | \$ 13.365,83 |

Pagado el: 19/08/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 22/08/2024

.....
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: 22373



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2024 | Fecha 19/08/2024 | Fecha Vencimiento 23/08/2024 |
| Doc. Principal N° OP: 5198 / 2024 | Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

| |
|--|
| Numero de Compromiso N° 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: monicagalan - 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 |
| Neto a Pagar | \$ 27.773,44 |

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 Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de |
| Orden de Pago OP : 5198 / 2024 |
| 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 | | 19/08/2024 | PASTOR SANDRA PATRICIA (PPO) | \$ 27.773,44 |
| | | | | | | | \$ 27.773,44 |

Pagado el: 19/08/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 22/08/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá