



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 12587



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 21/03/2025 | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 1251 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|--|-----------------------------------|
| Beneficiario BALLESTEROS MARIA BERNARDA (PPG)(PPO) | Dirección COSTA RICA 61 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 27-20065617-8 |
| 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

N° de Pago: 12587

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | BALLESTEROS MARIA BERNARDA (PPG)(PPO) | Dirección | COSTA RICA 61 |
| Teléfono | | País | Argentina |
| Provincia | Buenos Aires | Identificación | CUIT 27-20065617-8 |
| 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 : 1251 / 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 | BALLESTEROS MARIA BERNARDA (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: 12588



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 21/03/2025 | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 1252 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|--|-----------------------------------|
| Beneficiario BARRANQUERO ROSARIO (PPO) | Dirección 0 0 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Indeterminada | Identificación CUIT 27-29403921-5 |
| Fax | Localidad Indeterminada |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

| |
|---|
| En concepto de Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023 |
| Importe \$ 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: 12588

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | BARRANQUERO ROSARIO (PPO) | Dirección | 0 0 |
| Teléfono | | País | Argentina |
| Provincia | Indeterminada | Identificación | CUIT 27-29403921-5 |
| Fax | | Localidad | Indeterminada |

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 : 1252 / 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 | BARRANQUERO ROSARIO (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: 12589



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 21/03/2025 | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 1253 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario BLOCK KARINA ALEJANDRA (PPO) | Dirección 0 0 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Indeterminada | Identificación CUIT 27-24595349-1 |
| Fax | Localidad Indeterminada |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

| | |
|-----------------|--|
| En concepto de | Pago de proyectos de extensión aprobados por RR 0241/25 financiados por SPU 203/2023 |
| Importe | \$ 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: 12589

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | | | |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | BLOCK KARINA ALEJANDRA (PPO) | Dirección | 0 0 |
| Teléfono | | País | Argentina |
| Provincia | Indeterminada | Identificación | CUIT 27-24595349-1 |
| Fax | | Localidad | Indeterminada |

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 : 1253 / 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 | BLOCK KARINA ALEJANDRA (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: 12590



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 21/03/2025 | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 1254 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario BOGGI SILVIA MARTA (PPO) | Dirección EMILIOZZI 7268 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 27-12830308-7 |
| 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 | \$ 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: 12590

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario BOGGI SILVIA MARTA (PPO) | Dirección EMILIOZZI 7268 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 27-12830308-7 |
| Fax | Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA) |

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 : 1254 / 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 | BOGGI SILVIA MARTA (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: 12591



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 21/03/2025 | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 1255 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario Bunge Sofia | Dirección Alsina 1450 |
| Teléfono 2284-15520594 | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 23-22430762-4 |
| 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 \$ 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

Nº de Pago: 12591

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario Bunge Sofia | Dirección Alsina 1450 |
| Teléfono 2284-15520594 | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 23-22430762-4 |
| Fax | Localidad 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 : 1255 / 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 | Bunge Sofia | \$ 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: 12592



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 21/03/2025 | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 1256 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario CERABONA GERARDO (PPO) | Dirección BRANDSEN 376 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 20-30379084-6 |
| 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 \$ 160.000,00 |
| Son pesos ciento sesenta 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 | \$ 160.000,00 |
| | | | \$ 160.000,00 |

DETALLE DE TESORERÍA

| | |
|---------------------|----------------------|
| Liquidado | \$ 160.000,00 |
| Adelantos | \$ 0,00 |
| Reten. varios | \$ 0,00 |
| Retenciones | \$ 0,00 |
| Bonificación | \$ 0,00 |
| Multa | \$ 0,00 |
| Neto a Pagar | \$ 160.000,00 |

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 12592

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario CERABONA GERARDO (PPO) | Dirección BRANDSEN 376 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 20-30379084-6 |
| Fax | Localidad TANDIL |

DETALLE DE TESORERÍA

| | |
|---------------------|----------------------|
| Liquidado | \$ 160.000,00 |
| Adelantos | \$ 0,00 |
| Reten. varios | \$ 0,00 |
| Retenciones | \$ 0,00 |
| Bonificación | \$ 0,00 |
| Multa | \$ 0,00 |
| Neto a Pagar | \$ 160.000,00 |

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 160.000,00

Son pesos ciento sesenta 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 : 1256 / 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 | CERABONA GERARDO (PPO) | \$ 160.000,00 |
| | | | | | | | \$ 160.000,00 |

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: 12593



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 21/03/2025 | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 1257 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario CHAPARRO MARIA GABRIELA | Dirección BALCARCE 4163 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 27-23391669-8 |
| 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 | \$ 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: 12593

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| Beneficiario | CHAPARRO MARIA GABRIELA | Dirección | BALCARCE 4163 |
| Teléfono | | País | Argentina |
| Provincia | Buenos Aires | Identificación | CUIT 27-23391669-8 |
| Fax | | Localidad | LAS PIEDRITAS (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 : 1257 / 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 | CHAPARRO MARIA GABRIELA | \$ 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: 12594



DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025 | Fecha 21/03/2025 | Fecha Vencimiento 25/03/2025 |
| Doc. Principal Nº OP: 1258 / 2025 | Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023 | |

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 574/2025

DESTINO DE FONDOS

| | |
|---|-----------------------------------|
| Beneficiario CIFUENTES MARIA VIRGINIA (PPO) | Dirección FIGUEROA 790 |
| Teléfono | País Argentina |
| Provincia Buenos Aires | Identificación CUIT 27-18038721-3 |
| 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 | \$ 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: 12594

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

| | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Beneficiario | CIFUENTES MARIA VIRGINIA (PPO) | Dirección | FIGUEROA 790 |
| Teléfono | | País | Argentina |
| Provincia | Buenos Aires | Identificación | CUIT 27-18038721-3 |
| Fax | | Localidad | TANDIL |

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 : 1258 / 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 | CIFUENTES MARIA VIRGINIA (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