



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12587



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1251 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 500.000,00
			\$ 500.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 500.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 500.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 12587



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 Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/03/2025	BALLESTEROS MARIA BERNARDA (PPG) (PPO)	\$ 500.000,00
							\$ 500.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12588



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1252 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 300.000,00
			\$ 300.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 12588



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 Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/03/2025	BARRANQUERO ROSARIO (PPO)	\$ 300.000,00
							\$ 300.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12589



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1253 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 300.000,00
			\$ 300.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 12589



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 Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/03/2025	BLOCK KARINA ALEJANDRA (PPO)	\$ 300.000,00
							\$ 300.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12590



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1254 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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
			\$ 500.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 500.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 500.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 12590



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 Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/03/2025	BOGGI SILVIA MARTA (PPO)	\$ 500.000,00
							\$ 500.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12591



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1255 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 250.000,00
			\$ 250.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

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

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 12591



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 Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/03/2025	Bunge Sofia	\$ 250.000,00
							\$ 250.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12592



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1256 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 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: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 12592



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 Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/03/2025	CERABONA GERARDO (PPO)	\$ 160.000,00
							\$ 160.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12593



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1257 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 300.000,00
			\$ 300.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 300.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 300.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 12593



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 Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/03/2025	CHAPARRO MARIA GABRIELA	\$ 300.000,00
							\$ 300.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12594



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 21/03/2025	Fecha Vencimiento 25/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1258 / 2025	Contenedor EXP: 96883 alc 15 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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 Reparación	\$ 0,00 (0.00%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
21/03/2025	R.2023.022.000.000.16.32.00.00.30.00.5.1.6.0000.1.21.3.4	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 350.000,00
			\$ 350.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 350.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 350.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 12594



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 Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		21/03/2025	CIFUENTES MARIA VIRGINIA (PPO)	\$ 350.000,00
							\$ 350.000,00

Pagado el: 21/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 25/03/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá