

Resumen cuenta bancaria	
Resumen cuenta bancaria	
Banco	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Sucursal	TANDIL
Cuenta	9750287 SUBS VINC
Fecha desde	01/01/2025
Fecha hasta	31/01/2025
Resumen cuenta bancaria	

9750287 SUBS VINC

Fecha	Documento Principal	Doc. Cobro / Id Pago	Contenedor	Detalle	Medio	Número	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Acumulado
01/01/2025		8964			Efectivo			\$ 17.263.681,23	\$ 0,00	\$17.263.681,23
03/01/2025	DI18: 1/2025	RE18 : 1/2025	EXP: 102445 alc 0 anx 0 cpo 1/2025	Cobro de simultáneo de corriente de tesoro - Rendición N°27791	Transferencia		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA P	\$ 104.400,00	\$ 0,00	\$17.368.081,23
03/01/2025		8996		Transferencia de Banco a Virtual - Productividad pendiente diciembre 2024 y enero 2025. OF296-317-318-322-323 Civetan, OF94 Ihlla y OF79 y 80 Isistan	Transferencia			\$ 0,00	\$ 3.105.915,01	\$14.262.166,22
03/01/2025	OP18: 1/2025	9007	EXP: 68764 alc 62 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Productividad Diciembre 2024 OF310 Civetan - OP18: 1/2025	Transferencia		GRAMUGLIA VANESA SOLEDAD (PPO)	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$14.232.166,22
03/01/2025	OP18: 2/2025	9008	EXP: 68764 alc 62 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Comision Conicet OF285-295-201-297-298-299-302-306-308-300-284-301-313-314-317-318-293-316-304-315-322-323Civetan OF107CCT OF73Cifcen OF79-80 Isistan - OP18: 2/2025	Transferencia		FUNDACION PARA LA INNOVACION Y TRANSFER	\$ 0,00	\$ 273.086,50	\$13.959.079,72
03/01/2025	OP18: 3/2025	9009	EXP: 68764 alc 62 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Comision Cicpba OF285-295-201-297-298-299-302-306-308-300-284-301-313-314-317-318-293-316-304-315-322-323 Civetan OF73 Cifcen - OP18: 3/2025	Transferencia		COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	\$ 0,00	\$ 193.736,50	\$13.765.343,22
03/01/2025	OP18: 4/2025	9011	EXP: 68764 alc 62 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Costos y beneficio OF284-301-313-314-317-318-293-316-	Transferencia		CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIA DE	\$ 0,00	\$ 362.914,98	\$13.402.428,24

				315-322-323 Civeta - OP18: 4/2025						
03/01/2025	OP18: 5/2025	9012	EXP: 68764 alc 62 anx 0 cpo1/2019	Pago de tesorería - Costos y beneficio OF79 y 80 Isistan - OP18: 5/2025	Transferencia		INSTITUTO SUPERIOR DE INGENIERIA DEL SO	\$ 0,00	\$ 164.430,00	\$13.237.998,24
06/01/2025	DI18: 3/2025	RE18 : 3/2025	EXP: 102445 alc 0 anx 0 cpo 1/2025	Cobro de simultáneo de corriente de teso - Rendición Nº27795	Transferencia		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA P	\$ 9.574.983,00	\$ 0,00	\$22.812.981,24
07/01/2025		9156		Transferencia de Banco a Virtual - Costos y beneficio OF93 Ihlla	Transferencia			\$ 0,00	\$ 6.651.241,07	\$16.161.740,17

Saldo inicial	\$0.00
Saldo final	\$16161740.17

\$ 26.943.064,23	\$ 10.781.324,06
-------------------------	-------------------------