



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 9188

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 09/01/2024 Fecha Vencimiento 10/01/2024
Doc. Principal Nº OP: 46 / 2024 Contenedor EXP: 97826 alc 1 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 57/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARELLANO,FRANCO JAVIER Dirección Las Heras 1524
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 23-42573646-9
Fax Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago a becarios Concurso Transformar Salud
Importe \$ 100.000,00
Son pesos cien mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
09/01/2024	R.2080.017.000.000.12.16.00.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.5	5.1.3.0000 - Becas	\$ 100.000,00
			\$ 100.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 100.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 100.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 9188

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARELLANO,FRANCO JAVIER	Dirección Las Heras 1524
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-42573646-9
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 100.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 100.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 100.000,00
Son pesos cien mil con 00/100
En concepto de Pago a becarios Concurso Transformar Salud
Orden de Pago OP : 46 / 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		09/01/2024	ARELLANO,FRANCO JAVIER	\$ 100.000,00
							\$ 100.000,00

Pagado el: 09/01/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 06/02/2024

Generado con SIU-Pilagá



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
09/01/2024 - 19:02:11	338235319
Cuenta de Débito:	CC\$ 191-136-011255/2
Importe de la operación:	\$100.000,00
Fecha de Pago:	09/01/2024
Cuenta a acreditar:	0140374703681650628887
Importe de la transferencia:	\$100.000,00
Beneficiario:	ARELLANOFRANCO JAVIER
Alias:	
Observaciones:	proveedores
Concepto:	VAR - Varios

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 9189

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 09/01/2024 Fecha Vencimiento 10/01/2024
Doc. Principal Nº OP: 47 / 2024 Contenedor EXP: 97826 alc 1 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 57/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CARMUSCIANO AGUSTIN Dirección Av. Pringles 2169
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 20-41724302-0
Fax Localidad OLAVARRIA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago a becarios Concurso Transformar Salud
Importe \$ 100.000,00
Son pesos cien mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
09/01/2024	R.2080.017.000.000.12.16.00.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.5	5.1.3.0000 - Becas	\$ 100.000,00
			\$ 100.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 100.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 100.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 9189

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	CARMUSCIANO AGUSTIN	Dirección	Av. Pringles 2169
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-41724302-0
Fax		Localidad	OLAVARRIA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 100.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 100.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 100.000,00
Son pesos cien mil con 00/100
En concepto de Pago a becarios Concurso Transformar Salud
Orden de Pago OP : 47 / 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		09/01/2024	CARMUSCIANO AGUSTIN	\$ 100.000,00
							\$ 100.000,00

Pagado el: 09/01/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 06/02/2024

Generado con SIU-Pilagá



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
09/01/2024 - 19:02:11	338235319

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-136-011255/2
Importe de la operación:	\$100.000,00
Fecha de Pago:	09/01/2024
Cuenta a acreditar:	0140443603630553000531
Importe de la transferencia:	\$100.000,00
Beneficiario:	CARMUSCIANO AGUSTIN
Alias:	
Observaciones:	proveedores
Concepto:	VAR - Varios

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 9190

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 09/01/2024 Fecha Vencimiento 10/01/2024
Doc. Principal Nº OP: 48 / 2024 Contenedor EXP: 97826 alc 1 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 57/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MORIS EUGENIA (PPO) Dirección S RIVAS 536
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 23-38524816-4
Fax Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago a becarios Concurso Transformar Salud
Importe \$ 150.000,00
Son pesos ciento cincuenta mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
09/01/2024	R.2080.017.000.000.12.16.00.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.5	5.1.3.0000 - Becas	\$ 150.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 150.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 150.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 9190

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MORIS EUGENIA (PPO)	Dirección S RIVAS 536
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-38524816-4
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 150.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 150.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 150.000,00
Son pesos ciento cincuenta mil con 00/100
En concepto de Pago a becarios Concurso Transformar Salud
Orden de Pago OP : 48 / 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		09/01/2024	MORIS EUGENIA (PPO)	\$ 150.000,00
							\$ 150.000,00

Pagado el: 09/01/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable

Impreso el 06/02/2024

Generado con SIU-Pilagá



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
09/01/2024 - 19:02:11	338235319

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-136-011255/2
Importe de la operación:	\$150.000,00
Fecha de Pago:	09/01/2024
Cuenta a acreditar:	0110512430051234207029
Importe de la transferencia:	\$150.000,00
Beneficiario:	MORIS EUGENIA PPO
Alias:	
Observaciones:	proveedores
Concepto:	VAR - Varios

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 9191

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 09/01/2024	Fecha Vencimiento 10/01/2024
Doc. Principal Nº OP: 49 / 2024	Contenedor EXP: 97826 alc 1 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 57/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario TELESCO LUCAS GABRIEL (RIO)(PPO)	Dirección QUINTANA 739
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-37766382-9
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago a becarios Concurso Transformar Salud
Importe \$ 150.000,00
Son pesos ciento cincuenta mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
09/01/2024	R.2080.017.000.000.12.16.00.00.01.00.5.1.3.0000.1.21.3.5	5.1.3.0000 - Becas	\$ 150.000,00
			\$ 150.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 150.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 150.000,00

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 9191

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	TELESCO LUCAS GABRIEL (RIO)(PPO)	Dirección	QUINTANA 739
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 23-37766382-9
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 150.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 150.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 150.000,00
Son pesos ciento cincuenta mil con 00/100
En concepto de Pago a becarios Concurso Transformar Salud
Orden de Pago OP : 49 / 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		09/01/2024	TELESCO LUCAS GABRIEL (PPO)	\$ 150.000,00
							\$ 150.000,00

Pagado el: 09/01/2024

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 06/02/2024

Generado con SIU-Pilagá



Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión de PAGO PROVEEDORES A OTROS BANCOS.

Fecha	Nro Transacción
09/01/2024 - 19:02:11	338235319

Cuenta de Débito:	CC\$ 191-136-011255/2
Importe de la operación:	\$150.000,00
Fecha de Pago:	09/01/2024
Cuenta a acrestar:	0720114788000037351654
Importe de la transferencia:	\$150.000,00
Beneficiario:	TELESCO LUCAS GABRIEL RIOOPPO
Alias:	
Observaciones:	proveedores
Concepto:	VAR - Varios

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.