



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 9188



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 09/01/2024	Fecha Vencimiento 10/01/2024
Doc. Principal N° OP: 46 / 2024	Contenedor EXP: 97826 alc 1 / 2023	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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
N° de Pago: 9188



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 Reparación \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 06/02/2024

.....
Firma del responsable

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
N° de Pago: 9189



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 09/01/2024 Fecha Vencimiento 10/01/2024
Doc. Principal N° OP: 47 / 2024 Contenedor EXP: 97826 alc 1 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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
N° de Pago: 9189



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 Reparación \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 06/02/2024

.....
Firma del responsable

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
N° de Pago: 9190



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 09/01/2024 Fecha Vencimiento 10/01/2024
Doc. Principal N° OP: 48 / 2024 Contenedor EXP: 97826 alc 1 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° 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
			\$ 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
N° de Pago: 9190



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 Reparación \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 06/02/2024

.....
Firma del responsable

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
N° de Pago: 9191



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 09/01/2024 Fecha Vencimiento 10/01/2024
Doc. Principal N° OP: 49 / 2024 Contenedor EXP: 97826 alc 1 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 57/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario TELESKO 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
N° de Pago: 9191



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 Reparación \$ 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: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 06/02/2024

.....
Firma del responsable

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:	0720114788000037351654	
Importe de la transferencia:	\$150.000,00	
Beneficiario:	TELESCO LUCAS GABRIEL RIOPPO	
Alias:		
Observaciones:	proveedores	
Concepto:	VAR - Varios	

Dicha transferencia se acreditará en un plazo de 24hs.