



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 31931



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 09/12/2025	Fecha Vencimiento ---
Doc. Principal N° OP: 8804 / 2025	Contenedor EXP: 102394 alc 009 anx 00 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Preventivo N° NUP: 32/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CASSINERI VANINA (PPO)	Dirección RIVADAVIA 773
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-24899971-9
Fax	Localidad TANDIL

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 38 - CAJA CH. GRAL. CAMPUS OLAVARRIA	Unidad presupuestaria 009-ACTIVIDADES CENTRALES DE
Tipo de caja chica General	Sub unidad presup. 006-SERVICIOS COMUNES
Grupo presupuestario 0001-Sin Grupo Presupuestario	Sub sub unidad presup. 000-SIN SUB-SUBUNIDAD

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Cierre Caja Nro: 38 - CAJA CH. GRAL. CAMPUS OLAVARRIA Rendicion Nro: 9
Importe \$ 299.063,72
Son pesos doscientos noventa y nueve mil sesenta y tres con 72/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00005-00027816	compra de material electrico	28/07/2025	30-71148230-6	FASE 3 DE DIEGO ENRIQUE CORIA, MAXIMILIANO DAMIAN CORIA Y YESICA VANESA PEREZ DE ALESANDRE (C)	\$ 49.397,74
FACT	00003-00015517	compra de repuesto maquina	09/08/2025	20-05386144-0	SUCESION DE CICCIMARRA JOSE RICARDO (PPO)	\$ 13.875,98
FACT	00005-00049732	repuestos y materiales de ferreteria	22/08/2025	20-07695712-7	SORAIZ OMAR ALBERTO (PPO)	\$ 75.790,00
FACT	00001-00004029	compra de sal	04/09/2025	27-33537241-2	LARROCEA GABRIELA (PPO)	\$ 23.000,00
FACT	00001-00000135	cambio de luces de la fiat strada, para verificacion vehicular	08/10/2025	20-23617813-8	GALLARDO ANGEL MARCELO	\$ 12.000,00
FACT	00004-00001152	PULVERIZADOR	17/10/2025	27-23450469-5	TREJO MARIANA	\$ 11.500,00
FACT	00004-00001156	TORNILLOS Y TACOS TIPO FISHER	28/10/2025	27-23450469-5	TREJO MARIANA	\$ 1.800,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 31931



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00002-00002805	reparacion de una cerradura en el ENAPE	29/10/2025	20-22971785-6	CARROZE MARIANO DAMIAN	\$ 45.000,00
FACT	00004-00001167	TORNILLOS Y DISCO DE CORTE	05/11/2025	27-23450469-5	TREJO MARIANA	\$ 2.700,00
FACT	00006-00000726	contenedor chico para escombros por cambio de cielorraso	15/11/2025	20-08286781-4	SUCESION DE WOOLLANDS LUIS ALBERTO (PPO)	\$ 60.000,00
FACT	00001-00000792	mecha de widia 6mm	20/11/2025	20-26108995-6	VERA FRANCISCO ANDRES	\$ 4.000,00
						\$ 299.063,72

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Cierre Caja Nro: 38 - CAJA CH. GRAL. CAMPUS OLAVARRIA Rendicion Nro: 9			
09/12/2025	A.0001.009.006.000.11.01.00.00.50.00.2.6.9.0000.1.21.3.4	2.6.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 23.000,00
09/12/2025	A.0001.009.006.000.11.01.00.00.50.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 8.500,00
09/12/2025	A.0001.009.006.000.11.01.00.00.50.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 49.397,74
09/12/2025	A.0001.009.006.000.11.01.00.00.50.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 101.665,98
09/12/2025	A.0001.009.006.000.11.01.00.00.50.00.3.3.4.0000.1.21.3.4	3.3.4.0000 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	\$ 60.000,00
09/12/2025	A.0001.009.006.000.11.01.00.00.50.00.3.3.9.0000.1.21.3.4	3.3.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 45.000,00
09/12/2025	A.0001.009.006.000.11.01.00.00.50.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 11.500,00
			\$ 299.063,72

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 299.063,72
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 299.063,72

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 31931



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CASSINERI VANINA (PPO)	Dirección RIVADAVIA 773
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-24899971-9
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 299.063,72
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 299.063,72

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 299.063,72
Son pesos doscientos noventa y nueve mil sesenta y tres con 72/100
En concepto de Cierre Caja Nro: 38 - CAJA CH. GRAL. CAMPUS OLAVARRIA Rendicion Nro: 9
Orden de Pago OP : 8804 / 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	03402056082 05005097004	09/12/2025	CASSINERI VANINA (PPO)	\$ 299.063,72
							\$ 299.063,72

Pagado el: 09/12/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 10/12/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá