



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 22812



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 28/08/2024 Fecha Vencimiento 27/08/2024
Doc. Principal N° OPNP: 1272 / 2024 Contenedor EXP: 98158 / 2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Preventivo N° NUP: 7/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ALLER SILVIA LUJAN (PPO) Dirección ALVARO BARROS 1864
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 27-17492506-8
Fax Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 2 - CAJA CH. GRAL. FAC. INGENIERIA Unidad presupuestaria 002-FACULTAD DE INGENIERIA
Tipo de caja chica General Sub unidad presup. 000-SIN SUBUNIDAD
Grupo presupuestario 0001-Sin Grupo Presupuestario Sub sub unidad presup. 000-SIN SUBSUBUNIDAD

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de CAJA CHICA GENERAL
Importe \$ 400.000,00
Son pesos cuatrocientos mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 400.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 400.000,00

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 22812

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ALLER SILVIA LUJAN (PPO)	Dirección ALVARO BARROS 1864
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-17492506-8
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 400.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 400.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 400.000,00
Son pesos cuatrocientos mil con 00/100
En concepto de CAJA CHICA GENERAL
Orden de Pago OPNP : 1272 / 2024

Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	1550-1 105/3	01702806400 00030252118	28/08/2024	ALLER SILVIA (PPO)	\$ 400.000,00
							\$ 400.000,00

Pagado el: 28/08/2024

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

Impreso el 29/08/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá