



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 13884



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 10/04/2025	Fecha Vencimiento ---
Doc. Principal N° OP: 1757 / 2025	Contenedor EXP: 102771 alc 2 / 2025	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Preventivo N° NUP: 264/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LINARES VALERIA ALEJANDRA (C)	Dirección FIGUEROA 2579
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-32011006-3
Fax	Localidad TANDIL

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 57 - CAJA CH. GRAL.SECR. BIENESTAR	Unidad presupuestaria 009-ACTIVIDADES CENTRALES DE
Tipo de caja chica General	Sub unidad presup. 003-SECRETARIA DE BIENESTAR
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: 57 - CAJA CH. GRAL.SECR. BIENESTAR Rendicion Nro: 2
Importe \$ 299.983,59
Son pesos doscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y tres con 59/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00020-00059266	Combustibles	25/02/2025	30-63722002-7	G.V.C. S.R.L. (ppG) (PPO)	\$ 24.999,98
FACT	00008-00023579	Artículos de Limpieza	15/03/2025	20-12515870-7	LOSARDO RAUL ALBERTO (PPO)	\$ 55.748,02
FACT	00001-00000196	Cortina black out	25/03/2025	27-36953839-5	FUENTES LUCIANA BELEN (PPO)	\$ 67.000,00
FACT	00030-00111553	Combustibles	26/03/2025	33-66412045-9	MARTHA LOUSTAU S.A.	\$ 21.002,00
FACT	00005-00046446	Barral cedro	27/03/2025	20-07695712-7	SORAIZ OMAR ALBERTO (PPO)	\$ 13.000,00
FACT	00104-08558403	Peajes	29/03/2025	30-71580481-2	CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANONIMA	\$ 5.033,52
FACT	00002-00004752	Impresiones	31/03/2025	27-28200434-3	CZELNO VALERIA ALICIA (PPO)	\$ 31.000,00
FACT	00002-00000576	Limpieza casa 25 - Azul	02/04/2025	27-17459125-9	VERSTRAETEN MONICA BEATRIZ (PPO)	\$ 64.000,00
FACT	00019-00021701	Combustibles	08/04/2025	30-63722002-7	G.V.C. S.R.L. (ppG) (PPO)	\$ 18.200,07
						\$ 299.983,59



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 13884



IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Cierre Caja Nro: 57 - CAJA CH. GRAL.SECR. BIENESTAR Rendicion Nro: 2			
08/04/2025	A.0001.009.003.000.11.01.00.00.01.00.2.1.5.0000.1.21.3.4	2.1.5.0000 - Madera, corcho y sus manufacturas	\$ 13.000,00
08/04/2025	A.0001.009.003.000.11.01.00.00.01.00.2.2.3.0000.1.21.3.4	2.2.3.0000 - Confecciones textiles	\$ 67.000,00
08/04/2025	A.0001.009.003.000.11.01.00.00.01.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 64.202,05
08/04/2025	A.0001.009.003.000.11.01.00.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 55.748,02
08/04/2025	A.0001.009.003.000.11.01.00.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 64.000,00
08/04/2025	A.0001.009.003.000.11.01.00.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 31.000,00
08/04/2025	A.0001.009.003.000.11.01.00.00.01.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 5.033,52
			\$ 299.983,59

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 299.983,59
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 299.983,59

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 13884



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LINARES VALERIA ALEJANDRA (C)	Dirección FIGUEROA 2579
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-32011006-3
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 299.983,59
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 299.983,59

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 299.983,59
Son pesos doscientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y tres con 59/100
En concepto de Cierre Caja Nro: 57 - CAJA CH. GRAL. SECR. BIENESTAR Rendición Nro: 2
Orden de Pago OP : 1757 / 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	19101363551 13601393199	10/04/2025	LINARES VALERIA ALEJANDRA (C)	\$ 299.983,59
							\$ 299.983,59

Pagado el: 10/04/2025

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

Impreso el 11/04/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá