



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas

N° de Pago: 30480

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 20/11/2025 Fecha Vencimiento ---
Doc. Principal N° OP: 8121 / 2025 Contenedor EXP: 102412 alc 4 / 2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Preventivo N° NUP: 245/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario DI CROCE SOLEDAD (PPO)(RIO) Dirección ESTRADA 236
Teléfono País Argentina
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 27-28299721-0
Fax Localidad TANDIL

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 55 - caja chica Gral. Dpto Lengua Unidad presupuestaria 009-ACTIVIDADES CENTRALES DE
Tipo de caja chica General Sub unidad presup. 002-SECRETARIA ACADEMICA
Grupo presupuestario 0066-RRPP Centralizados Sub sub unidad presup. 000-SIN SUB-SUBUNIDAD

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Cierre Caja Nro: 55 - caja chica Gral. Dpto Lengua Rendicion Nro: 4

Importe \$ 199.997,00
Son pesos ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y siete con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00003-00000629	Escaneo libro inglés a color	27/10/2025	30-71413434-1	LUCERO JOSEFINA Y ECHEVERRIA SH (PPO)	\$ 11.400,00
FACT	00002-00001868	IMPRESIONES	28/10/2025	20-27082768-4	MENDEGUIA LUCAS ARIEL	\$ 11.600,00
FACT	00004-00011505	POLVO LIMPIADOR (para limpieza de escritorios)	30/10/2025	20-23337302-9	STRAUBINGER DIEGO ARIEL	\$ 18.000,00
FACT	00142-00040862	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA SÁBATO	31/10/2025	20-11138728-2	BERTOLIN JUAN CARLOS (PPO)	\$ 30.165,00
FACT	00002-00001888	IMPRESIONES	06/11/2025	20-27082768-4	MENDEGUIA LUCAS ARIEL	\$ 5.400,00
FACT	00007-00038535	DISCO SSD 240 DAHUA (computadora del Departamento de Lenguas)	13/11/2025	30-71107160-8	EUROATLANTICA S.A.	\$ 69.998,00
FACT	00008-00027022	2 Mouse inalámbrico M 170 (computadoras Departamento de Lenguas)	18/11/2025	20-28803862-8	LANG SALVADOR PABLO ANDRES (PPG) (PPO)	\$ 29.600,00
FACT	00147-00025860	YERBA	18/11/2025	20-11138728-2	BERTOLIN JUAN CARLOS (PPO)	\$ 8.464,00
FACT	00002-00001899	Anillados (material de cátedra Departamento de Lenguas)	19/11/2025	20-27082768-4	MENDEGUIA LUCAS ARIEL	\$ 6.000,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas

N° de Pago: 30480

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00004-00087540	FIBRONES Y BORRADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS	20/11/2025	30-70984080-7	LIBRERIA NANCY S.R.L. (PPO)	\$ 9.370,00
						\$ 199.997,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Cierre Caja Nro: 55 - caja chica Gral. Dpto Lengua Rendicion Nro: 4			
20/11/2025	A.0066.009.002.000.12.01.00.00.21.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 8.464,00
20/11/2025	A.0066.009.002.000.12.01.00.00.21.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 48.165,00
20/11/2025	A.0066.009.002.000.12.01.00.00.21.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 9.370,00
20/11/2025	A.0066.009.002.000.12.01.00.00.21.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 99.598,00
20/11/2025	A.0066.009.002.000.12.01.00.00.21.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 34.400,00
			\$ 199.997,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 199.997,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 199.997,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 30480

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario DI CROCE SOLEDAD (PPO)(RIO)	Dirección ESTRADA 236
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 27-28299721-0
Fax	Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 199.997,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 199.997,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 199.997,00
Son pesos ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y siete con 00/100
En concepto de Cierre Caja Nro: 55 - caja chica Gral. Dpto Lengua Rendicion Nro: 4
Orden de Pago OP : 8121 / 2025
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	04400356400 00169827892	20/11/2025	DI CROCE SOLEDAD (PPO)(RIO)	\$ 199.997,00
							\$ 199.997,00

Pagado el: 20/11/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 28/11/2025

Generado con SIU-Pilagá