



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Devengado de Compras



DOCUMENTOS

|                                |                                              |                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Ejercicio 2025                 | Fecha 02/12/2025                             | Fecha Vencimiento 09/12/2025 |
| Doc. Principal N° OP:8352/2025 | Contenedor N° EXP:101951 alc 031 anx 00/2024 | Liquidado el 02/12/2025      |

ANTECEDENTES DEL GASTO

|                                        |
|----------------------------------------|
| Numero de Preventivo N° NUP: 1/2025    |
| Numero de Compromiso N° NUI: 1331/2025 |

DESTINO DE FONDOS

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiario MAMANI LAURA NOEMI (PPO) | Dirección CORDOBA 2021              |
| Teléfono                              | País Argentina                      |
| Provincia Buenos Aires                | Identificación CUIT 27-29023223-1   |
| Fax                                   | Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA) |

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| En concepto de | Servicio limpieza sede Olavarría- NOVIEMBRE |
| Importe        | \$ 790.000,00                               |
| Son pesos      | setecientos noventa mil con 00/100          |

COMPROBANTES

| Tipo | Número         | Detalle | Fecha      | CUIT/PAS/NII  | Razón Social             | Importe       |
|------|----------------|---------|------------|---------------|--------------------------|---------------|
| FACT | 00002-00000255 |         | 26/11/2025 | 27-29023223-1 | MAMANI LAURA NOEMI (PPO) | \$ 790.000,00 |
|      |                |         |            |               |                          | \$ 790.000,00 |

IMPUTACIÓN

| Fecha                                       | Imputación                                               | Detalle                                  | Importe       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Servicio limpieza sede Olavarría- NOVIEMBRE |                                                          |                                          |               |
| 02/12/2025                                  | A.0001.009.006.000.11.01.00.00.50.00.3.3.5.0000.1.21.3.4 | 3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación | \$ 395.000,00 |
| 02/12/2025                                  | A.0001.024.000.000.11.03.00.00.28.00.3.3.5.0000.1.21.3.4 | 3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación | \$ 395.000,00 |
|                                             |                                                          |                                          | \$ 790.000,00 |

Confeccionó: danielapereyra - Daniela María Paz Pareyra

.....  
Firma del responsable