



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 23218



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 22/08/2025	Fecha Vencimiento 26/08/2025
Doc. Principal N° OP: 5181 / 2025	Contenedor EXP: 89095 alc 3 / 2022	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 2366/2025
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MAZZA SILVANA ANDREA (PPG) (PPO)	Dirección AVENIDA PERON 1600
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 23-27512029-4
Fax	Localidad TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Renovación pauta publicitaria de Plan de Noticias (Julio 2025).
Importe	\$ 29.400,00
Son pesos	veintinueve mil cuatrocientos 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	00002-00000224		04/08/2025	23-27512029-4	MAZZA SILVANA ANDREA (PPG) (PPO)	\$ 29.400,00
						\$ 29.400,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
22/08/2025	A.2060.009.001.000.12.01.00.00.01.00.3.6.1.0000.1.21.3.4	3.6.1.0000 - Publicidad y propaganda	\$ 29.400,00
			\$ 29.400,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 29.400,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 29.400,00

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 23218



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	MAZZA SILVANA ANDREA (PPG) (PPO)	Dirección	AVENIDA PERON 1600
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 23-27512029-4
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 29.400,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 29.400,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 29.400,00
Son pesos veintinueve mil cuatrocientos con 00/100
En concepto de Renovación pauta publicitaria de Plan de Noticias (Julio 2025).
Orden de Pago OP : 5181 / 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	00701057300 04009372691	22/08/2025	MAZZA SILVANA ANDREA (PPG) (PPO)	\$ 29.400,00
							\$ 29.400,00

Pagado el: 22/08/2025

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

Impreso el 25/08/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá