



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

## Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 29257

**SIUPILAGÁ**  
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,  
FINANCIERO Y CONTABLE

### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 04/11/2025	Fecha Vencimiento 03/11/2025
Doc. Principal Nº OP: 7019 / 2025	Contenedor EXP: 89095 alc 3 / 2022	

### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº 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 Revación pauta publicitaria de Plan de Noticias - OCTUBRE

Importe \$ 35.280,00  
Son pesos treinta y cinco mil doscientos ochenta 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	00002-00000233		07/10/2025	23-27512029-4	MAZZA SILVANA ANDREA (PPG) (PPO)	\$ 35.280,00

### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
04/11/2025	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	\$ 35.280,00

### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 35.280,00  
Adelantos \$ 0,00  
Reten. varios \$ 0,00  
Retenciones \$ 0,00  
Bonificación \$ 0,00  
Multas \$ 0,00  
Neto a Pagar \$ 35.280,00

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 29257

**SIUPILAGÁ**  
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,  
FINANCIERO Y CONTABLE



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original

N° de Pago: 29257

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	\$ 35.280,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 35.280,00</b>

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 35.280,00  
Son pesos treinta y cinco mil doscientos ochenta con 00/100  
En concepto de Revación pauta publicitaria de Plan de Noticias - OCTUBRE  
Orden de Pago OP : 7019 / 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		04/11/2025	MAZZA SILVANA ANDREA (PPG) (PPO)	\$ 35.280,00
							\$ 35.280,00

Pagado el: 04/11/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 05/11/2025

Generado con SIU-Pilagá