



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 27802

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 16/10/2025	Fecha Vencimiento 21/10/2025
Doc. Principal Nº OP: 7018 / 2025	Contenedor EXP: 89095 alc 3 / 2022	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Número 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 - SEPTIEMBRE

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	00002-00000230		02/10/2025	23-27512029-4	MAZZA SILVANA ANDREA (PPG) (PPO)	\$ 35.280,00
						\$ 35.280,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/10/2025	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
			\$ 35.280,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 35.280,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 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: 27802

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 27802

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

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
Neto a Pagar	\$ 35.280,00

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 - SEPTIEMBRE
Orden de Pago OP : 7018 / 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		16/10/2025	MAZZA SILVANA ANDREA (PPG) (PPO)	\$ 35.280,00
							\$ 35.280,00

Pagado el: 16/10/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 27/10/2025

Generado con SIU-Pilagá