



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 17634



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 02/06/2025	Fecha Vencimiento 05/06/2025
Doc. Principal N° OP: 2727 / 2025	Contenedor EXP: 61851 alc 9 / 2017	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 1366/2025
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CONEXION 7400 S.R.L.	Dirección AVENIDA EMILIOZZI 7599
Teléfono	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 33-71873484-9
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Pauta Publicitaria CONEXION 7400 SRL - MAYO 2025
Importe	\$ 37.040,00
Son pesos	treinta y siete mil cuarenta 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	00002-00000182		02/05/2025	33-71873484-9	CONEXION 7400 S.R.L.	\$ 37.040,00
						\$ 37.040,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
02/06/2025	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	\$ 37.040,00
			\$ 37.040,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 37.040,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 3.215,07
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 33.824,93

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 17634



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	CONEXION 7400 S.R.L.	Dirección	AVENIDA EMILIOZZI 7599
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 33-71873484-9
Fax		Localidad	LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 37.040,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 3.215,07
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 33.824,93

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 33.824,93
Son pesos treinta y tres mil ochocientos veinticuatro con 93/100
En concepto de Pauta Publicitaria CONEXION 7400 SRL - MAYO 2025
Orden de Pago OP : 2727 / 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	28505855400 95862239378	02/06/2025	CONEXION 7400 S.R.L.	\$ 33.824,93
							\$ 33.824,93

Pagado el: 02/06/2025

Retenciones: Iva \$3215.07

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 03/06/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 17634



Impuesto Iva	Régimen	Locación o Prestación de Servicios Indiv
Retención N° 0000-2025-002150	Fecha 02/06/2025	DDJJ JURADA 6/2025
Agente de retención Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires		
CUIT 30-58676141-9	CP 7000	Provincia Buenos Aires
Domicilio Pinto 399 - (7000) Tandil	Localidad 16533	
Apellido y Nombre o Denominación CONEXION 7400 S.R.L.		
CUIT 33-71873484-9	Condición Inscripto	Nro. Inscripción
Provincia Buenos Aires	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)	
Domicilio AVENIDA EMILIOZZI 7599		
Factura/s FACT: 00002-00000182/2025		
Comprobante que origina la retención OP: 2727/2025		
Monto del comprobante \$ 37.040,00		
Monto de la retención \$ 3.215,07		

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 03/06/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



# Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 17634



Impuesto Iva	Régimen	Locación o Prestación de Servicios Indiv
Retención N° 0000-2025-002150	Fecha 02/06/2025	DDJJ JURADA 6/2025
Agente de retención Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires		
CUIT 30-58676141-9	CP 7000	Provincia Buenos Aires
Domicilio Pinto 399 - (7000) Tandil	Localidad 16533	
Apellido y Nombre o Denominación CONEXION 7400 S.R.L.		
CUIT 33-71873484-9	Condición Inscripto	Nro. Inscripción
Provincia Buenos Aires	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)	
Domicilio AVENIDA EMILIOZZI 7599		
Factura/s FACT: 00002-00000182/2025		
Comprobante que origina la retención OP: 2727/2025		
Monto del comprobante \$ 37.040,00		
Monto de la retención \$ 3.215,07		

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 03/06/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá