



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Servicios Públicos
N° de Pago: 15198



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 30/04/2025	Fecha Vencimiento 03/05/2025
Doc. Principal N° OP: 2316 / 2025	Contenedor EXP: 68220 ALC 7 / 2019	

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD	Dirección PERON JUAN TTE. GRAL. 1286
Teléfono	País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación CUIT 30-67881435-7
Fax	Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de TELEFONIA MOVIL MARZO
Importe \$ 17.426,96
Son pesos diecisiete mil cuatrocientos veintiseis con 96/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	02469-57626298	TELEFONIA ABRIL	30/04/2025	30-67881435-7	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (PPO)	\$ 17.426,96
						\$ 17.426,96

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
30/04/2025	A.8888.009.004.000.11.01.00.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	3.1.4.0000 - Teléfonos, télex y telefax	\$ 17.426,96
			\$ 17.426,96

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 17.426,96
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 17.426,96

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 15198

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD Dirección PERON JUAN TTE. GRAL. 1286
Teléfono País Argentina
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires Identificación CUIT 30-67881435-7
Fax Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 17.426,96
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 17.426,96

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 17.426,96
Son pesos diecisiete mil cuatrocientos veintiseis con 96/100
En concepto de TELEFONIA MOVIL MARZO
Orden de Pago OP : 2316 / 2025

Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	1550-1 105/3	25900509100 92880110019	30/04/2025	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD A	\$ 17.426,96
							\$ 17.426,96

Pagado el: 30/04/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 05/05/2025

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá