



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Servicios Públicos
N° de Pago: 28959



DOCUMENTOS

Ejercicio	2024	Fecha	13/11/2024	Fecha Vencimiento	13/11/2024
Doc. Principal	N° OP: 7923 / 2024	Contenedor	EXP: 68279/2019 alc 6 / 2024		

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M.	Dirección	Nigro 575
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 30-54570225-4
Fax		Localidad	TANDIL

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	electricidad octubre
Importe	\$ 725.255,53
Son pesos	setecientos veinticinco mil doscientos cincuenta y cinco con 53/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparación	\$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00101-07740390	electricidad octubre	13/11/2024	30-54570225-4	USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M. (C)	\$ 101.040,68
FACT	00101-07756186	electricidad octubre	13/11/2024	30-54570225-4	USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M. (C)	\$ 624.214,85
						\$ 725.255,53

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
13/11/2024	A.2093.009.001.000.11.01.00.00.01.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	3.1.1.0000 - Energía eléctrica	\$ 101.040,68
13/11/2024	A.2093.024.000.000.11.03.00.00.24.00.3.1.1.0000.1.21.3.4	3.1.1.0000 - Energía eléctrica	\$ 624.214,85
			\$ 725.255,53

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 725.255,53
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 725.255,53



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Servicios Públicos
N° de Pago: 28959



Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original
N° de Pago: 28959



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M.	Dirección	Nigro 575
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 30-54570225-4
Fax		Localidad	TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 725.255,53
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 725.255,53

TESORERÍA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 725.255,53
Son pesos setecientos veinticinco mil doscientos cincuenta y cinco con 53/100
En concepto de electricidad octubre
Orden de Pago OP : 7923 / 2024

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	19101363550 13600005650	13/11/2024	USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E	\$ 725.255,53
							\$ 725.255,53

Pagado el: 13/11/2024

Confeccionó: leticialavayen - Leticia Lavayén

Impreso el 14/11/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá