



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 28591



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 08/11/2024 Fecha Vencimiento 08/11/2024  
Doc. Principal N° OP: 7824 / 2024 Contenedor EXP: 96711 alc 1 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 3687/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA Dirección Paseo Colon AV 505  
Teléfono País Argentina  
Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires Identificación CUIT 30-50003691-1  
Fax Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Seguro de Caucción-Endoso póliza n° 1829684 endoso 3 y 4. Equipar Ciencia Res 399/2023- secat  
Importe \$ 2.217.448,06  
Son pesos dos millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 06/100  
Desacopio \$ 0,00  
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00000-12255698		04/11/2024	30-50003691-1	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S A(PPO)	\$ 2.217.448,06
						\$ 2.217.448,06

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
08/11/2024	A.9072.009.001.000.12.01.00.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	3.5.4.0000 - Primas y gastos de seguros	\$ 2.217.448,06
			\$ 2.217.448,06

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 2.217.448,06  
Adelantos \$ 0,00  
Reten. varios \$ 0,00  
Retenciones \$ 0,00  
Bonificación \$ 0,00  
Multa \$ 0,00  
Neto a Pagar \$ 2.217.448,06



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 28591



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original  
N° de Pago: 28591

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA	Dirección	Paseo Colon AV 505
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Identificación	CUIT 30-50003691-1
Fax		Localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 2.217.448,06
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 2.217.448,06

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 2.217.448,06
Son pesos dos millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 06/100
En concepto de Seguro de Caución-Endoso póliza nº 1829684 endoso 3 y 4. Equipar Ciencia Res 399/2023- secat
Orden de Pago OP : 7824 / 2024
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		08/11/2024	COMPANIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA	\$ 2.217.448,06
							\$ 2.217.448,06

Pagado el: 08/11/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 11/11/2024

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá