



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12263



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 25/03/2024 Fecha Vencimiento 25/03/2024
Doc. Principal N° OP: 1306 / 2024 Contenedor EXP: 96711 alc 1 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 611/2024

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 Caución-póliza n° 1829684 (11-01-2024 al 11-04-2024).Equipar Ciencia Res 399/2023 -
Importe \$ 1.090.616,69
Son pesos un millón noventa mil seiscientos dieciseis con 69/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00005-00046770		05/01/2024	30-50003691-1	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S A(PPO)	\$ 1.090.616,69
						\$ 1.090.616,69

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
25/03/2024	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	\$ 1.090.616,69
			\$ 1.090.616,69

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 1.090.616,69
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 1.090.616,69



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica
N° de Pago: 12263



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original
N° de Pago: 12263

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 \$ 1.090.616,69
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 1.090.616,69

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 1.090.616,69
Son pesos un millón noventa mil seiscientos dieciseis con 69/100
En concepto de Seguro de Caución-póliza nº 1829684 (11-01-2024 al 11-04-2024).Equipar Ciencia Res 399/2023 -
Orden de Pago OP : 1306 / 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		25/03/2024	COMPANIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA	\$ 1.090.616,69
							\$ 1.090.616,69

Pagado el: 25/03/2024

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 26/03/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá