



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 9577

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 10/01/2025	Fecha Vencimiento 10/01/2025
Doc. Principal Nº OP: 220 / 2025	Contenedor EXP: 89006 / 2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 168/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL	Dirección AV. INDEPENDENCIA 301
Teléfono	País Argentina
Provincia Santa Fe	Identificación CUIT 30-68436191-7
Fax	Localidad SUNCHALES

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago ART Becarios Agencia. Enero 2025
Importe \$ 68.949,66
Son pesos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve con 66/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	08088-88774545		10/01/2025	30-68436191-7	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.	\$ 68.949,66

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
10/01/2025	R.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	\$ 68.949,66

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 68.949,66
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 68.949,66



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 9577

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

Nº de Pago: 9577

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL T
Teléfono
Provincia Santa Fe
Fax

Dirección AV. INDEPENDENCIA 301
País Argentina
Identificación CUIT 30-68436191-7
Localidad SUNCHALES

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 68.949,66
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 68.949,66

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 68.949,66
Son pesos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve con 66/100
En concepto de Pago ART Becarios Agencia. Enero 2025
Orden de Pago OP : 220 / 2025
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO.	11255/2		10/01/2025	PREVENCION ASEGURADORA DE RIESGOS DEL T	\$ 68.949,66
							\$ 68.949,66

Pagado el: 10/01/2025

Confeccionó: monicagalán - Mónica Galán

..... Firma del responsable

Impreso el 31/03/2025

Generado con SIU-Pilagá