



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12329



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 19/03/2025 Fecha Vencimiento 14/03/2025  
Doc. Principal N° OP: 1195 / 2025 Contenedor EXP: 96711 alc 11 / 2023

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 513/2025

#### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA Dirección IRIGOYEN 886  
Teléfono País Argentina  
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 30-50003691-1  
Fax Localidad TANDIL

#### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Seguro de Caución-Endoso póliza n° 1829684 endoso 5. Equipar Ciencia Res 399/2023  
Importe \$ 1.086.700,34  
Son pesos un millón ochenta y seis mil setecientos con 34/100  
Desacopio \$ 0,00  
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	07074-79798544		14/03/2025	30-50003691-1	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S A(PPO)	\$ 1.086.700,34
						\$ 1.086.700,34

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
19/03/2025	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	\$ 1.086.700,34
			\$ 1.086.700,34

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 1.086.700,34  
Adelantos \$ 0,00  
Reten. varios \$ 0,00  
Retenciones \$ 0,00  
Bonificación \$ 0,00  
Multa \$ 0,00  
Neto a Pagar \$ 1.086.700,34



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12329



Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires



Recibo Original  
N° de Pago: 12329

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA Dirección IRIGOYEN 886  
Teléfono País Argentina  
Provincia Buenos Aires Identificación CUIT 30-50003691-1  
Fax Localidad TANDIL

DETALLE DE TESORERÍA

**Liquidado** \$ 1.086.700,34  
**Adelantos** \$ 0,00  
**Reten. varios** \$ 0,00  
**Retenciones** \$ 0,00  
**Bonificación** \$ 0,00  
**Multa** \$ 0,00  
**Neto a Pagar** \$ 1.086.700,34

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 1.086.700,34  
Son pesos un millón ochenta y seis mil setecientos con 34/100  
En concepto de Seguro de Caucción-Endoso póliza nº 1829684 endoso 5. Equipar Ciencia Res 399/2023  
Orden de Pago OP : 1195 / 2025

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		19/03/2025	COMPANIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA	\$ 1.086.700,34
							\$ 1.086.700,34

Pagado el: 19/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 20/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá