



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires  
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica  
N° de Pago: 12438



#### DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 20/03/2025	Fecha Vencimiento 21/03/2025
Doc. Principal N° OP: 1223 / 2025	Contenedor EXP: 99614 alc 2 / 2024	

#### ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso N° NUI: 2172/2024

#### DESTINO DE FONDOS

Beneficiario IRASSAR EDGARDO FABIAN (PPO)	Dirección RIVADAVIA 1120
Teléfono 0284 51055	País Argentina
Provincia Buenos Aires	Identificación CUIT 20-14751903-7
Fax	Localidad LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

#### CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de Investigación, aprobado por R.R.964/2024 .
Importe	\$ 155.834,40
Son pesos	ciento cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro con 40/100
Desacopio	\$ 0,00
Fondo de Reparo	\$ 0,00 (0.00%)

#### COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	00223-32323366		19/03/2025	20-14751903-7	IRASSAR EDGARDO FABIAN (PPO)	\$ 155.834,40
						\$ 155.834,40

#### IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
20/03/2025	R.2070.017.000.000.16.16.00.00.03.00.5.1.6.0000.1.21.3.5	5.1.6.0000 - Transferencias para actividades científicas o académicas	\$ 155.834,40
			\$ 155.834,40

#### DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 155.834,40
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 155.834,40

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

.....  
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la  
Provincia de Buenos Aires

Recibo Original  
N° de Pago: 12438



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	IRASSAR EDGARDO FABIAN (PPO)	Dirección	RIVADAVIA 1120
Teléfono	0284 51055	País	Argentina
Provincia	Buenos Aires	Identificación	CUIT 20-14751903-7
Fax		Localidad	LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA)

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 155.834,40
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 155.834,40

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 155.834,40
Son pesos ciento cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro con 40/100
En concepto de PRIMERA CUOTA de los subsidios Presupuesto 2023 otorgados por línea A.1- Finalidad 3.5 - a los Núcleos de
Orden de Pago OP : 1223 / 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	01702806400 00030249286	20/03/2025	IRASSAR EDGARDO FABIAN (PPO)	\$ 155.834,40
							\$ 155.834,40

Pagado el: 20/03/2025

Confeccionó: monicagalan - Mónica Galán

Impreso el 21/03/2025

.....  
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá