



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 10831



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 20/02/2025	Fecha Vencimiento 18/02/2025
Doc. Principal Nº OP: 662 / 2025	Contenedor EXP: 60472 alc 22 anx 1 / 2017	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Numero de Compromiso Nº NUI: 113/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING	Dirección SALEM STREET 50
Teléfono 781 295 0072	País Estados Unidos
Provincia Massachusetts	Identificación CUIT 50-00000212-4
Fax	Localidad Lynnfield

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Pago a a favor de: Publisher International Linking Association Inc
Importe \$ 96.184,00
Son pesos noventa y seis mil ciento ochenta y cuatro con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACT	46461-18182545		18/02/2025	50-00000212-4	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION INC	\$ 96.184,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
20/02/2025	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	\$ 96.184,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 96.184,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 96.184,00



Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires

Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión Básica

Nº de Pago: 10831

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

Confeccionó: nicolaspoo - Nicolás Poó

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Recibo Original

N° de Pago: 10831

SIUPILAGÁ
MÓDULO ECONÓMICO, PRESUPUESTARIO,
FINANCIERO Y CONTABLE

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING	Dirección	SALEM STREET 50
Teléfono	781 295 0072	País	Estados Unidos
Provincia	Massachusetts	Identificación	CUIT 50-00000212-4
Fax		Localidad	Lynnfield

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 96.184,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 96.184,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 96.184,00

Son pesos noventa y seis mil ciento ochenta y cuatro con 00/100

En concepto de Pago a a favor de: Publisher International Linking Association Inc

Orden de Pago OP : 662 / 2025

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparo \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia		BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	1550-1 105/3		20/02/2025	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCI	\$ 96.184,00
							\$ 96.184,00

Pagado el: 20/02/2025

Confeccionó: nicolaspo - Nicolás Poó

.....

Firma del responsable

Impreso el 20/02/2025

Generado con SIU-Pilagá