

Egresos Junio 2023 - Sin Presupuesto. Facultad de Ciencias SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria

Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe Total
43OP:319/2023	43EX:385052-E-06/2023	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Monitoreo alarma 24hs. GPRS - PERIODO JUNIO 2023. Factura 1/462. 1/463.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$7.800,00
43OP:345/2023	43EX:385052-E-06/2023	AURELIO MARTIN OSCAR	Almuerzos concursos, período mayo-junio. FCS-UNC. Fact N° 901/44	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$20.600,00
43OP:350/2023	43EX:385052-E-06/2023	TOSOLINI, Natalia Leandra	Cartel 3.2 x 4.28 - estructura + lona + colocación. Prosecretaria de Comunicación. Fact N° 3/3	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.3.3.0000.1.21.3.4	\$346.700,00
43OP:355/2023	43EX:385052-E-06/2023	MOYANO NELSON ERNESTO	Impresiones color a4. Junio. FCS-UNC. Fact N° 8/7146	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$3.730,00
43OP:368/2023	43EX:385052-E-06/2023	LOZA ANGEL	Arreglo de puerta de oficina. FCS - UNC - JUNIO. Factura C 1/05.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$52.000,00
43OP:373/2023	43EX:385052-E-06/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	Compra de materiales de ferretería varios y reparación puerta por robo en área coordinación. 1-FC: 2/9475 2-FC: 2/9473 3-FC: 2/9472 4-FC: 2/9471 5-FC: 2/9474	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.3.9.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4 ;	\$95.357,60
43OP:374/2023	43EX:385052-E-06/2023	PEÑA CHIAPPERO OCTAVIO EMILIANO	Honorarios profesionales por Edición de podcast (30 minutos de producto final) para Canal de Podcast Institucional FCS. factura Nro: 1/40	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$16.000,00
43OP:375/2023	43EX:385052-E-06/2023	TELECOM ARGENTINA S.A.	Celular área Comunicación FCS-UNC. Periodo mayo. Fact N° B6518-14571867.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$7.516,82
43OP:377/2023	43EX:385052-E-06/2023	GIRE S.A.	Comisión PAGO ELECTRÓNICO GIRE. 43OR:10/2023. Planillas 627 a 629. Caja 6	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ;	\$1.738,77
43OP:381/2023	43EX:385052-E-06/2023	SANITARIOS BEDOYA S. A.	Sanitarios Bedoya SA. FCS - UNC - JUNIO. Factura B 8/208	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$29.937,98
43OP:405/2023	43EX:385052-E-06/2023	MOYANO NELSON ERNESTO	Impresiones A4 gloss 230 gr. Junio. FCS-UNC. Fact N° 8/7328	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$540,00
43OP:414/2023	43EX:385052-E-06/2023	AGUILAR HERNAN MAURO	Provisión y colocación de 4 pasadores en puerta doble hoja. Por robo en secretaría de coordinación/administración. Junio. FCS-UNC. Fact N° 5/262	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$33.880,00
43OP:416/2023	43EX:385052-E-06/2023	DINOSAURIO S.A.	6 Tarjetas de Ordenes de Compra a \$30.000 c/u para la compra de alimentos. FCS-UNC. Fact 453/12146	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$180.000,00
43OP:417/2023	43EX:385052-E-06/2023	COMERCIAL SUMA S.R.L	Artículos de librería varios solicitados por área MySG. Junio. FCS-UNC. Fact N° 22/92384	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$64.066,08

43OP:418/2023	43EX:385052-E-06/2023	GIRE S.A.	Gastos Pago Electrónico Planillas procesadas en 43OR:11/2023. Caja 6. 9/06 AL 22/06/2023	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ;	\$3.886,53
43OP:419/2023	43EX:385052-E-06/2023	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisión Pago Electrónico Red Link. Planillas 638 y 640. Caja 6 del 20/06/2023 Y 22/06/2023. Procesadas en 43OR:11/2023	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$314,60
43OP:420/2023	43EX:385052-E-06/2023	BANCO ROELA SA	Comisión pago electrónico Banco Roela. Planillas 632 a 640. Caja 6. Procesadas en 43OR:11/2023	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ;	\$856,09
43OP:423/2023	43EX:385052-E-06/2023	Anezin Maria Veronica	Arreglo floral para colación del 28/06 más envío a pabellón argentina. FCS-UNC. Fact 2/1412	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.4.0000.1.21.3.4 ;	\$9.900,00
43OP:424/2023	43EX:385052-E-06/2023	NEGRO CRISTIAN DAVID DEL V	Agua de mesa las condas (punta cana). Servicios por periodo abril-mayo-junio 2023. Abonos mensuales más bidones excedentes. FCS-UNC. Fact 3-1770/1771/1809	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4 ;	\$109.600,00
43OP:428/2023	43EX:385052-E-06/2023	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Seguro periodo marzo, abril, mayo y junio. Cuotas 2,3,4 y 5 de la póliza. N° 01-03-07-30151856. FCS-UNC.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$253.816,00
43OP:439/2023	43EX:385052-E-06/2023	MERCADO MARIA AGUSTINA	Servicio musical grupo Raizal para colación del 28/06. FCS-UNC. Fact N° 2/35	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$35.000,00
43OP:452/2023	43EX:385052-E-06/2023	SANTILLAN MAXIMILIANO	Cortinas BlakOut Áreas FCS: Sec. Académica, RRRH, AEF, Operativa	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.2.2.3.0000.1.21.3.4	\$609.000,00
43OP:455/2023	43EX:385052-E-06/2023	HUESPE MARIA SOLEDAD	Honorarios Locución Colación Facultad de Ciencias Sociales correspondiente al 28/6/2023. Fact N° 2/140	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$18.000,00
43OP:464/2023	43EX:385052-E-06/2023	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico GIRE. Planillas Procesadas en 43OR:12/2023. - CAJA 6	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4 ;	\$1.973,61
43OP:465/2023	43EX:385052-E-06/2023	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisiones Pago Electrónico Red Link. Planillas Procesadas en 43OR:12/2023. Caja 6	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$78,65
43OP:466/2023	43EX:385052-E-06/2023	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico Banco Roela. Planillas Procesadas en 43OR:12/2023. CAJA 6	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$330,33
43OP:467/2023	43EX:385052-E-06/2023	INTERBANKING S.A.	Abono mes Mayo 2023. FCS - UNC - MAYO. Factura B N° 00010 - 00367892	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$69.829,10
43OP:468/2023 (*)	43EX:312555-E-05/2023	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios del 31/05/2023. Cta. Cte. BNA 21319020/66	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$147,62
(*) Corresponde a gastos bancarios del 31/05/2023, de los cuales se tomó conocimiento en el mes de junio. Por dicha razón, se incluyen para su convalidación en el expediente de egresos junio.					
43OP:469/2023	43EX:385052-E-06/2023	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Comisiones y gastos bancarios de junio 2023. Cta. Cte. BNA 21319020/66	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$33.029,37

43OP:470/2023	43EX:385052-E-06/2023	EL AUDITOR S.A.	Pava eléctrica (presupuesto participativo) más block hojas autoadhesivas solicitadas por resp. de Hys. FCS-UNC. Fact N° 12/25474	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.4.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.3.1.0000.1.21.3.4 ;	\$15.915,78
43OP:471/2023	43EX:385052-E-06/2023	TELECOM ARGENTINA S.A.	Planes y servicios. FCS - UNC - JUNIO. Factura B N° 06518-14653514.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$7.516,82
43RE:9/2023	43EX:385052-E-06/2023	Monges Milagros	Reintegro a Monges Milagros por gastos de traslado en colectivo con fecha 29/05. Factura Nro:0502-00206937	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$2.000,00
43RE:10/2023	43EX:385052-E-06/2023	RODRIGUEZ VAZQUEZ JANET VALERIA	Reintegro a Janet Rodriguez Vazquez por gastos de traslado en taxi el día 12/05. Factura: 798	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$2.564,00
43RE:11/2023	43EX:385052-E-06/2023	CUELLO, DANIELA CAROLINA	Reintegro a Daniela Cuello por gastos de traslado en taxi el día 8/06. Factura: 714919-154	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$3.609,00
43RE:12/2023	43EX:385052-E-06/2023	ESCUADERO JORGELINA CELESTE	Reintegro a Celeste escudero por gastos de traslado en colectivo el día 29/05. Factura nro:0502-00206936	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	\$2.000,00
43RE:13/2023	43EX:385052-E-06/2023	Arrieta Carolina Beatriz	Reintegro a Arrieta, Carolina Beatriz. Defensa de tesis de la Licenciatura en Trabajo Social, servicio de colectivo 29/05. FCS - UNC. Ticket 050200206987	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 ;	\$4.100,00
43RE:14/2023	43EX:385052-E-06/2023	ELORZA ANA LAURA	Reintegro actividad 16/6 previsionada por la Decana "Saberes y luchas socioambientales: Alianzas posibles frente al ecocidio". 4 comprobantes. Obsequio panelistas, desgrabación, alimentos y gasto de taxi.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.9.0000.1.21.3.4 ; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4 ;	\$14.778,00
43RE:15/2023	43EX:385052-E-06/2023	Lemma, Viviana	Reintegro de taxi por traslado con motivo de realización de tramites de recursos humanos en la SGI. Ticket N°1865. FCS - UNC.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$1.291,00
Total Egresos Junio 2023. Sin Presupuesto.					\$2.059.403,75
Egresos Junio 2023 - Grupo 9210. Facultad de Ciencias SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
43RE:16/2023	43EX:584295-Rend.Cble. Desigualdade/2023	CORDOBA MARIA LILIANA	Reintegro Gastos de librería - bienes de consumo. Programa Desigualdades 2. FCS-UNC. Ticket N° 14/20767	R.9210.043.000.000.16.50.40.00.11.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$66,00
Total Egresos Junio 2023. Grupo 9210.					\$66,00
Egresos Junio 2023 - Profoin. Facultad de Ciencias SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe Total
43OP:325/2023	43EX:315491-PROFOIN5-A/2022	G&AASCENSORES S.R. L.	Servicio mensual de mantenimiento de una plataforma vertical salvaescalera. FCS:ciudad universitaria Periodo:06/2023. Factura numero 4/3424	R.1013.043.000.000.16.50.60.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$17.677,00
43OP:326/2023	43EX:275039-PROFOIN6-A/2023	KUBESCHA SOLANGE	Desgrabación de Sesiones del Honorable Consejo Directivo FCS. "PAGADO. Sujeto a acreditación en cuenta bancaria informada". FC: 3/96	R.1013.043.000.000.16.50.60.00.03.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$25.000,00
Total Egresos Junio 2023. Profoin.					\$42.677,00

\$2.102.146,75



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Listado para Convalidar - Egresos Junio

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.