

Egresos Noviembre 2023 - Sin Presupuesto (0001). Facultad de Ciencias SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
Documento	Contenedor	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe Total
43OP:933/2023	43EX:947490-E-11/2023	G&A ASCENSORES S.R.L.	Servicio mensual de mantenimiento de UNA (1) PLATAFORMA VERTICAL SALVAESCALERAS Periodo:11/2023. UNC - FCS. Factura B: 4/3772	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$21.743,00
43OP:935/2023	43EX:947490-E-11/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	Materiales varios (ferretería luisito). UNC - FCS. Facturas C: 2/10372-3-4-5	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$22.463,40
43OP:937/2023	43EX:947490-E-11/2023	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO NOVIEMBRE 2023. Fc: 1/542. AULAS NUEVAS - Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO NOVIEMBRE 2023. Fc: 1/543	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$13.100,00
43OP:938/2023	43EX:947490-E-11/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	Materiales varios (ferretería luisito). UNC - FCS. Factura C: 2/10382	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$5.200,00
43OP:940/2023	43EX:947490-E-11/2023	AURELIO MARTIN OSCAR	ALMUERZO PARA TOMA DE CONCURSOS NODOCENTES. UNC - FCS. 26 Y 27/09/2023. NO-2023-00808731-UNC-ARRHH#FCS. FC: 901/64	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$9.500,00
43OP:943/2023	43EX:947490-E-11/2023	VELASCO MELISA PAOLA	Desarrollo sitio web facultad ciencias sociales. Confirmado por el ProSecretario de Comunicación. Fact 1/32.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$225.700,00
43OP:945/2023	43EX:947490-E-11/2023	Cooperativa de Trabajo La Carpa Limitada	Por servicios de aseo y mantenimiento prestados en Facultad de Ciencias Sociales. Julio y Agosto. Facturas 2/1790-1	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$334.400,00
43OP:949/2023	43EX:947490-E-11/2023	MOYANO NELSON ERNESTO	Impresiones 1000 folletos para el ingreso 2024 - Secretaria de Asuntos Estudiantiles. UNC - FCS. Octubre. Factura B: 8/9678	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$42.666,00
43OP:955/2023	43EX:947490-E-11/2023	MESSI MARIELA DEL VALLE	Servicios profesionales por maquetación, edición y diseño en el marco de la publicación del Volumen 13 de la Revista digital ConCiencia Social - IPSIS - FCS - UNC - EX-2023-00928524 - UNC-ME#FCS. Fact:2/112.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$120.000,00
43OP:987/2023	43EX:947490-E-11/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	2 COPIA llave DOBLE PALETA. Ferretería Luisito. FCS-UNC. Fact 2/10411	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$2.600,00
43OP:988/2023	43EX:947490-E-11/2023	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Seguro, Cuota 10, noviembre 2023. FCS-UNC. Póliza N° 01-03-0730151856	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$111.151,00
43OP:991/2023	43EX:947490-E-11/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	Útiles y materiales eléctricos. Ferretería el Luisito. FCS-UNC. Fact 2/10422.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$38.000,00

43OP:993/2023	43EX:947490-E-11/2023	TOSOLINI, Natalia Leandra	carteles muestra de carreras FCS en papel cant. 3 medida 1 x 0.6 mts. Periodo septiembre. UNC - FCS. Factura C: 3/13	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.3.3.0000.1.21.3.4	\$12.333,00
43OP:998/2023	43EX:947490-E-11/2023	TELECOM ARGENTINA S.A.	Telecom Noviembre 2023. FC: B6518-14755674	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$9.667,60
43OP:1005/2023	43EX:947490-E-11/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	Utiles y materiales electricos. Ferreteria el Luisito. Fact 2/10435	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$16.144,40
43OP:1007/2023	43EX:947490-E-11/2023	Olariaga Analía Vanesa	Productos de panificación desde el 28/08/2023 al 03/11/2023. Incluye refrigerios Patricia Acevedo. Especialización en niñez y adolescencia 15/09/2023 (\$3.200). FCS-UNC. Fact 1/24	R.0001.043.000.000.16.50.20.00.02.00.2.1.1.0000.1.21.3.4; R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$94.500,00
43OP:1008/2023	43EX:947490-E-11/2023	POZETTI MAXIMILIANO GUSTAVO	Servicio de Auditoría Weke. Octubre 2023. s/NO-2023-00934400-UNC-SAD#FCS. FC:1-31	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$18.000,00
43OP:1014/2023	43EX:947490-E-11/2023	NEGRO CRISTIAN DAVID DEL V	Agua de mesa punta cana. Planta embotelladora las condez. Periodo noviembre. Fact 3/2151. Abono mensual más bidones excedentes.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$68.759,69
43OP:1015/2023	43EX:947490-E-11/2023	BANCO ROELA SA	Comisión SIRO. Pago Electrónico. Planilla 709 y 711-43OR: 22/2023	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.004.000.12.50.30.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$482,80
43OP:1016/2023	43EX:947490-E-11/2023	GIRE S.A.	Comisión GIRE. Pago Electrónico. Planilla 709-710-712 43OR: 22/2023	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.004.000.12.50.30.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$1.397,55
43OP:1017/2023	43EX:947490-E-11/2023	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisión Red link. Pago Electrónico. Planilla 708 -43OR:22/2023	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$114,95
43OP:1018/2023	43EX:947490-E-11/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	TORNILLO para AGLOMERADO "fixer" (3.5) 19 x 16mm CERRATEX cerradura placard COMUN rever.600-20mm. UNC - FCS. Noviembre. Factura C: 2/10474	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$7.100,00
43OP:1019/2023	43EX:947490-E-11/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	PINCEL SUPER VIOLA V1 20 MM +. Factura 2/10485	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$1.400,00
43OP:1022/2023 (**)	43EX:947490-E-11/2023	MOYANO NELSON ERNESTO	Impresiones. Presup. Participativo: NO-2023-00993078-UNC-SAD_FCS. Fact: 8-9966, PAMEG - planos en papel obra- Arevalo Luis) Fact: 8-9967, y copias docente Fact: 8-9965.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4; R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$46.650,00
(**) La 43OP:1022/2023 es por un total de \$73.110, \$46.650 se financiaron sin grupo presupuestario (0001) -\$3.900 del ejercicio actual y \$42.750 de ejercicios remanentes-, y el importe restante de \$26.460 con el grupo PAMEG (1201).					
43OP:1023/2023	43EX:947490-E-11/2023	BANCO ROELA SA	Comisión SIRO. Pago Electrónico. Planilla 714 43OR:23/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$813,12

43OP:1024/2023	43EX:947490-E-11/2023	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico Gire. Planilla 715 a 718 43OR:23/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$1.179,75
43OP:1025/2023	43EX:947490-E-11/2023	Cooperativa de Trabajo La Carpa Limitada	Por servicios de limpieza edificio preexistente y nuevo. Septiembre y Octubre. Fact 2/1806-1807 por edificio preexistente. Fact 2/1808-1810 por edificio nuevo. UNC - FCS.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$794.200,00
43OP:1026/2023	43EX:947490-E-11/2023	DINOSAURIO S.A.	Tarjetas de ordenes de compra solicitadas por MySG para compra de alimentos. 4 gift de \$50.000 cada una. Fact 453/12587	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$200.000,00
43OP:1027/2023	43EX:947490-E-11/2023	AURELIO MARTIN OSCAR	3 Almuerzos Tribunal Concurso Docente del 6/11/2023. Fac: 901/66	A.0001.043.004.000.12.50.30.00.02.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$6.600,00
43OP:1029/2023	43EX:947490-E-11/2023	INTERBANKING S.A.	Abono mes Octubre 2023. Fac: 10-377927	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$96.019,55
43OP:1032/2023	43EX:947490-E-11/2023	ICONOS S.R.L.	Impresiones- tarjetas colación grado y posgrado. Fact 1/3522	R.0001.043.002.000.16.50.20.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$120.806,40
43OP:1033/2023	43EX:947490-E-11/2023	DIGITAL SOLUCIONES INFORMATICAS S.R.L.	"Reparación impresora decanato. Brother DCP- L2540. NO-2023-01030297-UNC-SAD#FCS". Noviembre. FCS. Factura B: 4/3921	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$35.000,00
43OP:1035/2023	43EX:947490-E-11/2023	CORDOBA DESINFECCIONES SRL	Desinfección General Edificio Ciudad Univ. Realizado el 21/10/2023. Certif.67459/0.Fact.B:3-1928	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$32.000,00
43OP:1036/2023	43EX:947490-E-11/2023	HUESPE MARIA SOLEDAD	Servicio de locución Colación. NO-2023-01034991-UNC-SAD#FCS. fact:2/157	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$20.000,00
43OP:1037/2023	43EX:947490-E-11/2023	Anezin Maria Veronica	Arreglo floral colación 27/11 grado y posgrado. Noviembre - FCS - UNC. NO-2023-01034991-UNC-SAD#FCS. Fact: 2/1425	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.4.0000.1.21.3.4	\$18.000,00
43OP:1038/2023	43EX:850930-E-10/2023(*)	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios del 31/10/2023. Cta. Cte. BNA 21319020/66	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.	\$903,87
(*) Dichos gastos bancarios corresponden al período Octubre, por lo que al no incluirlos en la convalidación de dicho mes, se incorporan como parte de la convalidación de Noviembre.					
43OP:1039/2023	43EX:947490-E-11/2023	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios del 1/11 al 28/11/2023. Cta. Cte. BNA 21319020/66	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$30.115,69
43OP:1040/2023	43EX:947490-E-11/2023	GIRE S.A.	Comisiones Pago Electrónico GIRE. Planillas 719 y 720. 43OR: 24/2023	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$308,55

43OP:1041/2023	43EX:947490-E-11/2023	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico SIRO. Planillas 721 y 722. Procesadas en 43OR:24/2023	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$283,08
43RE:38/2023	43EX:947490-E-11/2023	KUBESCHA CHRISTELLE	Reintegro taxi gastos de movilidad. Retiro de certificaciones en SGI. Tickets 2228/41546	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$2.450,00
<b>Gastos en Higiene y Seguridad financiados con recursos propios</b>					
43OP:1009/2023	43EX:947490-E-11/2023	ALFASER SA	Cintas antideslizante y desmarcación para Congreso de Trabajo Social 9 a 11 de nov según NO-2023-00975945-UNC-OHSL#FCS. \$29.460 de Productos más \$1.000 de envío. Proceso de Cotización IF-2023-00982965-UNC-AEF#FCS. Fact 2/8309.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	\$30.460,01
43OP:1030/2023	43EX:947490-E-11/2023	NUEVA VILLA SRL	Botiquín de primeros auxilios, solicitado por Responsable de Higiene y Seguridad. Solicitado por IF-2023-01009208-UNC-OHSL#FCS. Proceso de cotización IF-2023-01027409-UNC-AEF#FCS. Factura B: 87/221888	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.5.0000.1.21.3.4	\$11.999,57
<b>Total Higiene y Seguridad con rec. propios</b>					<b>\$42.459,58</b>
<b>Total Egresos Noviembre 2023. Sin Presupuesto.</b>					<b>\$2.624.212,98</b>
<b>Egresos Noviembre 2023 - Higiene y Seguridad (1003). Facultad de Ciencias SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria</b>					
43ON:59/2023	43EX:947490-E-11/2023	015. - UNC FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	Transferencia CEQUIMAP. Análisis de Agua FCS estipulado para el 22/11. Programa Higiene y Seguridad. Según Presupuesto N° 20231831. EX-2023-00829674- -UNC-ME#FCS.	A.1003.043.000.000.11.50.01.00.05.00.3.0.0.0000.1.21.3.4	\$80.136,00
43OP:1020/2023	43EX:947490-E-11/2023	PEUSSO S.A.	LUZ DE EMERGENCIA 30L 3/6HS GS30. Consejo de Seguridad - Higiene y Seguridad. EX-2023-00888427- -UNC-ME#FCS. Proceso de Cotización s/ IF-2023-01008731-UNC-AEF#FCS. Factura: 003000003645	A.1003.043.000.000.11.50.01.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$442.405,90
43OP:1021/2023	43EX:947490-E-11/2023	PASTORINO SEGURIDAD SRL	Compra Pastorino. Carteles de Seguridad solicitados por Higiene y Seguridad. Consejo de Seguridad. EX-2023-00829634- -UNC-ME#FCS	A.1003.043.000.000.11.50.01.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	\$27.915,15
<b>Total Egresos Noviembre 2023. Higiene y Seguridad.</b>					<b>\$550.457,05</b>
<b>Egresos Noviembre 2023 - PAMEG (1201). Facultad de Ciencias SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria</b>					
43OP:1022/2023 (**)	43EX:947490-E-11/2023	MOYANO NELSON ERNESTO	Impresiones. Presup. Participativo: NO-2023-00993078-UNC-SAD_FCS. Fact: 8-9966, PAMEG - planos en papel obra- Arevalo Luis) Fact: 8-9967, y copias docente Fact: 8-9965.	A.1201.043.001.000.11.50.10.00.20.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$26.460,00
<b>Total Egresos Noviembre 2023. PAMEG.</b>					<b>\$26.460,00</b>
<b>Egresos Noviembre 2023 - Profoin (1013). Facultad de Ciencias SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria</b>					
<b>Documento</b>	<b>Contenedor</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Descripción</b>	<b>Partida</b>	<b>Importe Total</b>
43OP:1010/2023	43EX:275039-PROFOIN6-A/2023	KUBESCHA SOLANGE	Desgrabación de Sesiones del Honorable Consejo Directivo FCS del mes de Octubre. FC: 3/112	R.1013.043.000.000.16.50.60.00.03.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$36.000,00
<b>Total Egresos Noviembre 2023. Profoin.</b>					<b>\$36.000,00</b>

**\$3.237.130,03**



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

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe Gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Listado para Convalidar - Egresos Noviembre

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.