

Egresos Enero/Febrero 2024 - Sin Presupuesto (0001). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria.

Doc nro y año	Cont nro y año	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe bruto
43OP:10/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO ENERO 2024. Fact 1/573. AULAS NUEVAS - Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO ENERO 2024. Fact 1/574.	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$17.200,00
43OP:12/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Abono Enero 2024. Cuota 12. FCS. Poliza 01-03-07-30151856	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$111.127,00
43OP:13/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	G&A ASCENSORES S.R.L.	Servicio mantenimiento elevador. Periodo enero 2024. FCS-UNC. Fact 6/36.	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$21.743,00
43OP:16/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Monitoreo alarma 24 hs.GPRS -PERIODO FEBRERO 2024. FC: 1-588, AULAS NUEVAS - Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO FEBRERO 2024. FC: 1-589	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$17.200,00
43OP:26/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	POZETTI MAXIMILIANO GUSTAVO	Tareas especiales. NO-2023-00934400-UNC-SAD#FCS. FC: 1-34	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$18.000,00
43OP:27/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Cuota 1. Febrero 2024. Poliza semestral N°01-03-07-30191847. FCS-UNC.	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$310.461,00
43OP:28/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	INTERBANKING S.A.	diciembre 2023	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$116.190,25
43OP:29/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	Cooperativa de Trabajo La Carpa Limitada	Servicio de limpieza FCS-UNC. Edificio Viejo Fact 2/1870 y Edificio Nuevo Fact 2/1869. Diciembre 2023.	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$418.000,00
43OP:31/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	COSEANI DANIELA	Honorarios Profesionales por elaboración de informes - Jornada Campos ocupacionales y laborales. IF-2023-01029430-UNC-OG#FCS.EX-2023-00673968- -UNC-ME#FCS. Oficina de Graduados. FCS-UNC. FC: 2-31	R.0001.043.002.000.16.50.20.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$20.000,00
43OP:34/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	ZAMBONI MAXIMILIANO PABLO	Reparación de fuga y carg.refrig.R410 OFIC.PLTA ALTA. FC: 4-138	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$105.000,00
43OP:37/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	TELECOM ARGENTINA S.A.	Servicio de telefono. Periodo Enero. FCS-UNC. Fact N° B6518-14837291	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$16.789,66
43OP:39/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	Meossi Lujan Maria Lucrecia	Hon. Prof. por Elaboración de Informes - Jornada de Campos Ocupacionales y Laborales - Oficina de Graduados. IF-2023-01029430-UNC-OG#FCS. EX-2023-00673968- -UNC-ME#FCS. Fact 1/175.	R.0001.043.002.000.16.50.20.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$10.000,00
43OP:40/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	NEGRO CRISTIAN DAVID DEL V	Abono mes de febrero 2024 más bidones excedentes diciembre 2023. Fact 3-2287.	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4; R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$71.720,00

43OP:43/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	GIRE S.A.	Comisiones pago electrónico. Planillas 738 a 750 - Sanaviron caja 6 - procesadas en 43OR:1/24.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$254,10
43OP:45/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	G&A ASCENSORES S.R.L.	Servicio mensual de mantenimiento de UNA (1) PLATAFORMA VERTICAL SALVAESCALERAS Periodo: 02-2024. FC 6-98	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$21.743,00
43OP:48/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	1 CANDADO DE HIERRO DORADO 50MM LARGO + 2 COPIA llave DOBLE PALETA. Febrero. UNC - FCS. Factura C: 2/11051	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$22.000,00
43OP:51/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	Jimenez Norberto Gabriel	Se controlaron el estado de los cables subterráneos, empalmes y cajas estancas de paso, en 2 cajas tenían cables sin cinta aisladora. Febrero. FCS - UNC. Factura C: 2/73	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.3.9.0000.1.21.3.4	\$25.000,00
43OP:52/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	INTERBANKING S.A.	Comisión Enero 2024. FC: 00010-00384208	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$162.666,35
43OP:53/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	SOLIS MARCOS MOISES	Trabajo plomería. UNC - FCS. Febrero. Factura C: 1/26	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.3.9.0000.1.21.3.4	\$30.000,00
43OP:54/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	JUAN PABLO PELATIA	Reparacion Imp. Brother DCP- L2540DW. S/N. U63885G7N434645 - correspondiente a Dirección Sociología y C.P. Febrero. UNC - FCS. Factura C:3/459	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$30.000,00
43OP:55/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	BANCO ROELA SA	Comisiones Pago electronico Planillas 746, 748 y 749, procesadas con 43OR:1/2024. Banco Roela	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$544,50
43OP:56/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisión Pago Electrónico RED LINK.Planilla 742. PROCESADA EN 43OR:1/2024	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$114,95
43OP:57/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	HIPEC SRL	Compra de artículos de limpieza varios solicitados por el área de Mantenimiento y Servicios de Generales. Proceso de Cotización según IF-2024-00072579-UNC-AEF#FCS. Fact 8/7605.	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$70.721,67
43OP:59/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	PENNY BLACK S.R.L	CAMBIO DE GOMA. FC: 2-29793	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$3.500,00
43OP:60/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	GARCIA ESTEBAN	Vasos plasticos 180cc x 100, Vasos termicos 180cc x 1000, Envio. FC: 3-191	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4; R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	\$94.450,00
43OP:61/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	GIRE S.A.	Comisiones Pago electrónico gire. Planillas 751 a 757. 43OR: 2/2024	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	\$834,90

43OP:62/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	BANCO ROELA SA	Comisiones Pago electrónico. Banco Roela. Planillas 751 a 756. 43OR:2/2024	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	\$722,97
43OP:63/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	CABLE ENVAINADO KALOP 3 + KALOP LLAVE EXT TEKNA 2 TOMA + CABLE CANAL 20 x 10 CON ADHESIVO (2MTS) + TORNILLO DRY WALL P. GRUESO 10. UNC - FCS. Factura C: 2/11100	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$17.300,00
43OP:64/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos Bancarios Enero 2024. Cta. Cte. BNA 21319020/66	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$15.000,37
43OP:65/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios 1/02 al 28/02/2024. CTA. CTE. BNA 21319020/66	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$22.853,27
43RE:1/2024	43EX:1066500-E-01/02/2024	Miguel Ángel Tomaino	Reintegro. Refrigerio (manzanas) Concursos y Reunión Plan de Estudios.	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.04.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$7.953,76
Total Egresos Enero/Febrero 2024. Sin Presupuesto.					\$1.779.090,75
Egresos Enero/Febrero 2024 - Profoin (1013). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
-					
Total Egresos Enero/Febrero 2024. Profoin.					\$0,00

\$1.779.090,75



Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Listado para Convalidar - Egresos Enero/Febrero

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