

Egresos Diciembre 2023 - Sin Presupuesto (0001). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria.					
Doc nro y año	Cont nro y año	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe bruto
43OP:1042/2023	43EX:1057538-E-12/2023	LOPEZ LISANDRO EZEQUIEL	Actuación en acto de colación de grado y posgrado - FCS por el día 27/11/2023. UNC. Factura C: 2/43	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$50.000,00
43OP:1048/2023	43EX:1057538-E-12/2023	G&A ASCENSORES S.R.L.	Servicio mensual de mantenimiento de UNA (1) PLATAFORMA VERTICAL SALVAESCALERAS Periodo:12/2023. Fact. 4/3824	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$21.743,00
43OP:1050/2023	43EX:1057538-E-12/2023	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO DICIEMBRE 2023. Fc: 1/558. AULAS NUEVAS -Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO DICIEMBRE 2023. Fc: 1/559	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$13.100,00
43OP:1079/2023	43EX:1057538-E-12/2023	ACEVEDO MARIANA PATRICIA	Honorarios Profesionales por tareas realizadas en el marco de la Apertura de la 4ta cohorte de la "Especialización en Intervención Social en Níñez y Adolescencia". UNC - FCS. Factura C: 2/25. NO-2023-01050589-UNC-SAD#FCS	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$50.000,00
43OP:1080/2023	43EX:1057538-E-12/2023	ARONOVICH, MARIA CANDELA	Honorarios por asesoramiento legal en la Facultad de Ciencias Sociales - UNC durante el mes de noviembre de 2023. Fact:4/111	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$140.000,00
43OP:1081/2023	43EX:1057538-E-12/2023	Cooperativa de Trabajo La Carpa Limitada	Por servicios de aseo y mantenimiento prestados en Facultad de Ciencias Sociales (Edificio Nuevo). Noviembre. FC: 2/1844	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$418.000,00
43OP:1084/2023	43EX:1057538-E-12/2023	DINOSAURIO S.A.	Tarjetas de ordenes de compra para compra de alimentos. 3 gift a \$50.000 c/u. Fact 453/12598	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$150.000,00
43OP:1091/2023	43EX:1057538-E-12/2023	Olariaga Analía Vanesa	"productos de panadería desde el 08/11/2023 al 30/11/2023. Fact 1/27"	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$34.150,00
43OP:1093/2023	43EX:1057538-E-12/2023	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Poliza N° 01-03-07-30151856. Diciembre 2023. Cuota 11. FCS-UNC.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$111.151,00
43OP:1152/2023	43EX:1057538-E-12/2023	AURELIO MARTIN OSCAR	Almuerzos tribunal concursos 27/11 al 5/12/2023. FCS.FC:901-67	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$26.550,00
43OP:1155/2023	43EX:1057538-E-12/2023	BENEFICIO S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Póliza Diciembre 2023. CUIT: 30680827520	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$4.194,58
43OP:1160/2023	43EX:1057538-E-12/2023	MORI JUDITH SILVIA	Realización de pieza escultórica en metal y madera más placa grabada - reconocimiento a la labor social y política Emi D Ambra. Facultad de Ciencias Sociales. FC: 2-6	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$130.000,00
43OP:1161/2023	43EX:1057538-E-12/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	CANDADO DE HIERRO ARO CEMENTADO 40MM. TACO ESPIRAL P / PLACA DE YESO 8. UNC - FCS. Factura C: 2/10663	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4; R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.3.9.0000.1.21.3.4	\$16.220,00
43OP:1166/2023	43EX:1057538-E-12/2023	FOCO INPADE	Saldo membresía anual RIPSO 2023. UNC - FCS. Factura C: 2/29	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.03.00.3.9.9.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	\$4.000,00

43OP:1168/2023	43EX:1057538-E-12/2023	KUBESCHA SOLANGE	Brindis fin de año Honorable Sesión Consejo Directivo FCS. Refrigerio para concurso del 6/11 y 13/12 (desayuno y merienda para 5 personas). Fact:3-115/6	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$27.600,00
43OP:1169/2023	43EX:1057538-E-12/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	COPIA llave DOBLE PALETA. FC: 2-10665	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$3.600,00
43OP:1170/2023	43EX:1057538-E-12/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	SUPERPOX SUPERADHESIVO ACERO. FC: 2-10670	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$5.300,00
43OP:1171/2023	43EX:1057538-E-12/2023	TELECOM ARGENTINA S.A.	Celular Área Comunicación Institucional FCS - UNC. Noviembre. Factura B: B6518-14783680	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$11.301,10
43OP:1172/2023	43EX:1057538-E-12/2023	MOYANO NELSON ERNESTO	Panel 70 x 40 / A3 Gloss 250grs / A4 gloss 250 grs (actividad de la Comisión de Derechos Humanos) y 15 impresiones A3 / 16 impresiones A4 color (actualización de paneles) Fact: 8-10385/10386	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$19.895,00
43OP:1174/2023	43EX:1057538-E-12/2023	NEGRO CRISTIAN DAVID DEL V	Abono Diciembre Dispenser analogico más bidones excedentes por 20 LTS. Fact 3/2217	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.2.9.0000.1.21.3.4; R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$85.920,00
43OP:1175/2023	43EX:1057538-E-12/2023	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico Siro. Planillas 727, 729, 731 y 732. Caja 6. Procesadas en 43OR:25/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$1.199,12
43OP:1176/2023	43EX:1057538-E-12/2023	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico GIRE 43OR:25/2023. Procesado en planillas 723, 724, 725, 727 y 730	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$1.488,30
43OP:1177/2023	43EX:1057538-E-12/2023	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisión Pago Electrónico 43OR:25/2023, planillas procesadas 724, 726, 728	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$308,55
43OP:1178/2023	43EX:1057538-E-12/2023	AGUILAR HERNAN MAURO	REPARACION DE PUERTA DOBLE HOJA. Fact:5/298	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$26.000,00
43OP:1179/2023	43EX:1057538-E-12/2023	Olariaga Analia Vanesa	"Productos de panadería desde el 01/12/2023 al 11/12/2023. Fact N° 1/29."	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$18.000,00
43OP:1180/2023	43EX:1057538-E-12/2023	ZAZU MARIA EUGENIA	Servicio de diseño gráfico-iconografía para los recursos educativos digitales producidos por el área de TEyCA. Diciembre. FCS-UNC. Fact 3/316	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$108.000,00
43OP:1190/2023	43EX:1057538-E-12/2023	PASTORINO SEGURIDAD SRL	Mantenimiento/Recarga de Extintores. Edificio preexistente y nuevo. Fact 5/46094. Solicitado por Responsable de Higiene y Seguridad. UNC - FCS	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.3.9.0000.1.21.3.4; R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	\$160.412,02
43OP:1191/2023	43EX:1057538-E-12/2023	PINTO Cristina del Socorro	Servicio de comida para brindis de fin de año. Fecha 12/12/2023. Fact:3/341	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4; A.0001.043.004.000.12.50.30.00.02.00.2.1.1.0000.1.21.3.4; A.0001.043.004.000.12.50.30.00.03.00.2.1.1.0000.1.21.3.4; R.0001.043.002.000.16.50.20.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4; R.0001.043.004.000.16.50.30.00.02.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$500.922,00

43OP:1192/2023	43EX:1057538-E-12/2023	JUAN PABLO PELATIA	Cargador p/ Notebook Dell 65W y Instalación de sistema operativo y backup. Limpieza. Fact:3/449	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4; R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$40.000,00
43OP:1197/2023	43EX:1057538-E-12/2023	AURELIO MARTIN OSCAR	Almuerzos 14/12. Fact:901/70	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$7.800,00
43OP:1198/2023	43EX:1057538-E-12/2023	TAPIA GLADYS VIVIANA	CINTA DOBLE FAZ 24MM X 2 MTS. TARUGO ESPYGA 8MM CX 50. TORNILLO para MADERA "fixer" (5.0) 22 x 45mm. TORNILLO para MADERA. UNC - FCS. Diciembre. Factura C: 2/10699	R.0001.043.000.000.16.50.01.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	\$9.041,80
43OP:1204/2023	43EX:1057538-E-12/2023	GIRE S.A.	Comisión pago electrónico GIRE. Planillas 733 a 736 PROCESADAS en 43OR:26/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$383,63
43OP:1205/2023	43EX:1057538-E-12/2023	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisión Pago Electrónico Red Link. Planilla 733. Procesada en 43OR:26/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$60,50
43OP:1208/2023	43EX:275039-PROFOIN6-A/2023	DEBARNOT MARIA MARTA	Honorarios Profesionales por tareas realizadas por Coordinación Administrativa Ipsis - Factura: 3/141. UNC - FCS. Diciembre. NO-2023-01129292-UNC-SAD#FCS.	R.1013.043.000.000.16.50.60.00.03.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$9.350,00
43OP:1226/2023	43EX:1057538-E-12/2023	INTERBANKING S.A.	Noviembre 2023. FC: 10-379811	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$105.626,95
43OP:1227/2023	43EX:1057538-E-12/2023	GIRE S.A.	Comisiones Gire por pago electrónico. Planilla 737 procesada en 43OR:27/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$18,15
43OP:1228/2023	43EX:1057538-E-12/2023	BANCO ROELA SA	Comisiones Banco Roela por pago electrónico planillas 733 a 736. PROCESADAS EN 43OR:26/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$627,06
43OP:1229/2023	43EX:1057538-E-12/2023	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico Planilla 737 Banco Roela. Procesada en 43OR:27/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$281,83
43OP:1230/2023	43EX:1057538-E-12/2023	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios Cta. Cte. 21319020/66 al 31/12/2023	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$49.493,84
43RE:39/2023	43EX:1057538-E-12/2023	Gimenez Venezia Nicolas Pablo	Reintegro Especialización. Diciembre 2023. UNC - FCS. Factura B: 2/4991	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$4.520,00
43RE:40/2023	43EX:1057538-E-12/2023	FANTINI Pedro	Reintegro por impresiones en el marco de la actividad Alicia Eguren DEL 1/11. EX-2023-00973350- -UNC-ME#FCS. Fact N° 3/1193	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$20.150,00
Total Egresos Diciembre 2023. Sin Presupuesto.					\$2.386.408,43
Egresos Noviembre 2023 - Convenio Aldeas Infantiles. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
43OP:1210/2023	43EX:1131861-Rend.Cble.Aldeas 2023/2023	SAIZ BONZANO JULIA	Desgravación y edición de texto. NO- 2023-01131361-UNC-SAD#FCS. Convenio Aldeas Infantiles -FCS-UNC. FC: 2-1	A.0001.043.000.000.12.50.40.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$200.000,00
Total Egresos Diciembre 2023. Convenio Aldeas Infantiles.					\$200.000,00

Egresos Noviembre 2023 - PAMEG (1201). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
43OP:1092/2023	43EX:1066527-E-PAMEG/24/2023	Olariaga Analia Vanesa	"JORNADA EGRESAR 16/11/2023 REFRIGERIO-PAMEG-FCS-UNC. Fact 1/28"	A.1201.043.001.000.11.50.10.00.20.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$45.000,00
Total Egresos Diciembre 2023. PAMEG.					\$45.000,00
Egresos Noviembre 2023 - Profoin (1013). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
43OP:1167/2023	43EX:275039-PROFOIN6-A/2023	KUBESCHA SOLANGE	Desgrabación de Sesiones del Honorable Consejo Directivo FCS. Fact. 3-113/114	R.1013.043.000.000.16.50.60.00.03.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$72.000,00
Total Egresos Diciembre 2023. Profoin.					\$72.000,00

\$2.703.408,43



Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Egresos Diciembre - Listado para Convalidar

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