

Listado de Gastos. 01/04/24 al 30/04/24. FCS-UNC. Ciudad Universitaria

Doc nro y año	Cont nro y año	Beneficiario	Descripción	Importe bruto
43OP:133/2024	43EX:140358-E-04/2024	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Monitoreo alarma periodo abril 2024. FCS-UNC. Edificio preexistente Fact N° 1/621. Edificio Nuevo Fact N° 1/622.	\$23.220,00
43OP:134/2024	43EX:140358-E-04/2024	NEGRO CRISTIAN DAVID DEL V	Abono mes de marzo 2024 más bidones excedentes febrero 2024. Fact 3-2336.	\$127.170,00
43OP:135/2024	43EX:140358-E-04/2024	FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO	Membresía CODESOC, año 2024. Fact 37/12792	\$50.000,00
43OP:136/2024	43EX:140358-E-04/2024	CIEM SRL	3 Dispenser frío-calor de red de pie con filtros (no incluye accesorios ni mangueras). Factura 2/5011 por el 50% del valor. Proceso de cotización según IF-2024-00190380-UNC-AEF#FCS.	\$525.000,00
43OP:137/2024	43EX:140358-E-04/2024	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Seguro. Poliza nueva N° 01-03-07-30205137. Cuota 1 (Vencimiento abril).	\$150.910,00
43OP:138/2024	43EX:140358-E-04/2024	G&A ASCENSORES S.R.L.	Servicio mensual mantenimiento elevador. Periodo Abril. Fact 6/206.	\$26.092,00
43OP:139/2024	43EX:275039-PROFOIN6-A/2023	PERCARA ESTEFANIA AYELEN	Becas SAE. EX-2023-00222139- -UNC-ME#FCS. Renovación Amaranto: Percara 3 meses desde el 1/12/2023. \$18.000 mensual.	\$18.000,00
43OP:140/2024	43EX:140358-E-04/2024	DEBARNOT MARIA MARTA	Honorarios Profesionales por certificación de carreras de posgrado. NO-2024-00204566-UNC-SAD#FCS. Marzo. UNC - FCS. Factura C: 3/145	\$100.000,00
43OP:141/2024	43EX:140358-E-04/2024	ZAMBONI MAXIMILIANO PABLO	Reparación aire acondicionado en servidor de laboratorio informático. UNC - FCS. Factura C: 4/146. Abril 2024.	\$100.000,00
43OP:142/2024 (*)	43EX:37082-E-03/2024	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	Gastos Bancarios del 25/03 y 27/03/2024. Cta. Cte. BNA:21319020/66	\$946,22
(*) Dichos gastos bancarios corresponden y fueron debitados en el período marzo, pero el pago presupuestario en el sistema se realizó en abril.				
43OP:143/2024	43EX:140358-E-04/2024	FED.ARGENTINA DE UNID. ACAD.DE TRAB.SOCIAL	Cuota societaria 2024. Fact 2/173.	\$76.000,00

43OP:144/2024	43EX:140358-E-04/2024	CIEM SRL	Dispenser frio-calor de red, saldo 50%. Manguera de silicona y 3 juegos de buje y reducción de bronce. UNC - FCS. Abril 2024. Factura B: 2/5023	\$562.000,00
43OP:145/2024	43EX:140358-E-04/2024	MARRONE MARTIN MIGUEL	MM Papelería y Limpieza. 10 packs de Papel Higiénico 300 mts - Cono grande - Blanco - x 8 unidades más 2 bidones de perfumina. Fact 3/46. Proceso de cotización s/ IF-2024-00226420-UNC-AEF#FCS	\$136.280,00
43OP:146/2024	43EX:140358-E-04/2024	CLP S.R.L	Artículos de limpieza. UNC - FCS. Abril 2024. Factura B: 12/5929. Proceso de cotización s/ IF-2024-00226420-UNC-AEF#FCS	\$40.982,70
43OP:148/2024	43EX:140358-E-04/2024	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Servicio técnico día 21/03 por fallas en el uso del sistema de alarma. Regulación y limpieza de sensor en zona 7. Fact 1/633	\$24.900,00
43OP:149/2024	43EX:140358-E-04/2024	ROQUE FERRERO MARÍA SOLEDAD	Honorarios por servicios profesionales para compensar las tareas extras - Área de Tecnología educativa y Conocimiento Abierto. UNC - FCS - RD:400/2023 y RD:35/2024. MARZO 2024. Factura C: 2/55	\$50.370,00
43OP:150/2024	43EX:140358-E-04/2024	TELECOM ARGENTINA S.A.	Servicio de teléfono periodo marzo 2024. Fact B6518-14890711	\$25.174,96
43OP:151/2024	43EX:140358-E-04/2024	INTERBANKING S.A.	Abono mes marzo 2024. Fact 10/388225	\$70.151,57
43OP:152/2024	43EX:140358-E-04/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	Ferretería Luisito. COPIA llave YALE - 2 unidades. UNC - FCS. Abril 2024. Factura C: 2/11284	\$5.000,00
43OP:153/2024	43EX:140358-E-04/2024	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico. Planillas 772 a 778. Caja 6. Procesadas en 43OR:4/2024	\$2.071,82
43OP:154/2024	43EX:140358-E-04/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico Planillas 773 a 778. Caja 6. Procesadas en 43OR:4/2024	\$4.712,94
43OP:155/2024	43EX:140358-E-04/2024	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico Planillas 779 a 784. Caja 6. Procesadas en 43OR:5/2024	\$3.218,00
43OP:156/2024	43EX:140358-E-04/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico Banco Roela. Planillas 780 a 785. Caja 6. Rendido en 43OR:5/2024 + factura manual del 15/04/2024. Caja 1 a rendir en 43OR:7/2024	\$915,44

43OP:157/2024	43EX:140358-E-04/2024	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico Planillas 786 a 791. Caja 6. Procesadas en 43OR:6/2024	\$1.831,34
43OP:158/2024	43EX:140358-E-04/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico Planillas 787 a 790. Caja 6. Procesadas en 43OR:6/2024	\$3.009,88
43OP:159/2024	43EX:140358-E-04/2024	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico GIRE. Planilla no facturada por diferencia arancel Especialización. Facturación Manual. Orona Basgall	\$327,65
43OP:160/2024	43EX:140358-E-04/2024	BANCO ROELA SA	Comisiones pago electrónico planillas no facturadas por diferencia arancel especialización. Facturación manual: Mansilla, Nieto, Carignano y Romero Levin	\$1.954,16
43OP:161/2024	43EX:140358-E-04/2024	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Pago Electrónico. Comisión. Planilla no facturada por diferencia Arancel Especialización. Facturación Manual. Gramaglia. Factura Sanav.3006 del 16/04/2024	\$114,95
43OP:162/2024	43EX:140358-E-04/2024	BRITOS VALERIA JULIETA	"Hon. profesionales de asesoramiento, capacitación y producción de materiales y recursos educativos - Área de Tecnología Educativa y Conocimiento Abierto. RD: 318/2023 y la RD: 35/2024. MARZO/2024. UNC - FCS. Factura C: 2/62"	\$50.370,00
43OP:163/2024	43EX:140358-E-04/2024	PALMERO PAULA MARIANA	Honorarios Profesionales por tareas realizadas durante el mes de marzo 2024 en el área TEyCA. UNC - FCS. Factura C: 3/88	\$88.090,00
43OP:164/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	MICAELA MULLER	Hon. Profesionales como diseñadora gráfica en la Prosecretaría de Comunicación. FCS-UNC FEBRERO 2024 RD: RD:35/2024 RD: 802/2023. Factura C: 3/80	\$222.180,00
43OP:165/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	MICAELA MULLER	Hon. Profesionales como diseñadora gráfica en la Prosecretaría de Comunicación. FCS-UNC MARZO 2024 RD: 35/2024 RD: 802/2023. Factura C: 3/84	\$222.180,00
43OP:166/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BRITOS NICOLAS ENRIQUE	Diferencia honorarios Febrero por incremento del MCRHH - RD: 35/2024. Tareas en el área de mantenimiento y servicios generales. Factura C: 1/9. UNC - FCS.	\$48.300,00
43OP:167/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	CASANOVA Sofia Andrea	Hon. Prof. por tareas de diseño gráfico en la Prosecretaría de Comunicación. Período: Febrero/2024. RD:922/2023 y RD:35/2024. Factura C: 2/72. UNC - FCS.	\$222.180,00
43OP:168/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BRITOS NICOLAS ENRIQUE	Honorarios por servicios prestados en el Área de Mantenimiento y SS Generales-FCS-UNC. Marzo 2024. RD 786/23 - RD35/2024. Factura C:1/11	\$222.180,00

43OP:169/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	CASANOVA Sofia Andrea	Hon. Prof. por tareas de diseño gráfico en la Prosecretaría de Comunicación. Período: Marzo/2024. RD: 922/2023 y RD:35/2024.PAGADO. UNC - FCS. Factura C: 2/74	\$222.180,00
43OP:170/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	POZETTI MAXIMILIANO GUSTAVO	Honorarios profesionales por tareas administrativas en Área Eco. Financiera. - FCS - UNC. Febrero 2024. RD 260/23. Equivalente a 9,66 MCRRH por RD 566/2023, con última actualización del módulo según RD 35/2024. FC:1-37	\$222.180,00
43OP:171/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	MALDONADO MARIA BELEN	Tareas en Despacho de Alumnos - Área de Enseñanza. Febrero 2024. SEGUN RD 230/2023, RD 726/2023 Y RD 35/2024. Factura C: 5/131	\$222.180,00
43OP:172/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	POZETTI MAXIMILIANO GUSTAVO	Honorarios profesionales por tareas administrativas en Área Económica Financiera - FCS - UNC. Marzo 2024. RD 260/23 - RD 35/2024. Factura C: 1/38	\$222.180,00
43OP:173/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	TABBACH LUCAS	Servicios prestados en el marco del contrato de locación AEF-FCS. EX-2024-00195673- -UNC-ME#FCS. s/ NO-2024-00244108-UNC-SAD#FCS. Período 15/03 al 31/03/2024. Fact 1/1	\$111.090,00
43OP:174/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	VARELA VACCARO FLORENCIA ANDREA	Honorarios profesionales por servicio de apoyo administrativo en el Despacho de Estudiantes - Área de Enseñanza de Grado de FCS UNC. Febrero 2024. RD756/2023 y RD 35/2024. Factura C: 1/111	\$222.180,00
43OP:175/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BAEZ Paula	Hon. Prof. por tareas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. FEB 2024. RD 800/23-RD:691/2023. UNC- ME#FCS. Factura C: 2/28	\$110.340,00
43OP:176/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BAEZ Paula	Diferencia. Hon. Prof. por tareas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. FEB 2024. RD 800/23-RD 35/2024.UNC-ME#FCS. FC:2-29	\$30.650,00
43OP:177/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BAEZ Paula	Hon. Prof. por tareas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. MAR 2024. RD 800/23-RD 35/2024. UNC- ME#FCS. Factura C:2/31	\$140.990,00
43OP:178/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BUHLMAN SOLEDAD	BUHLMAN, Soledad. Tareas Reforma Planes de Estudio. Febrero 2024. EX-2023-00221539- -UNC-ME#FCS. NO-2024-00095114-UNC-SAD#FCS.	\$54.000,00
43OP:179/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	DEBARNOT MARIA MARTA	Prestación de servicios profesionales en Secretaría de Posgrado - UNC - FCS RD N° 255/23 y RD N° 35/24 Febrero 2024. FC: 3-144	\$109.710,00
43OP:180/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BUHLMAN SOLEDAD	BUHLMAN, Soledad. Tareas Reforma Planes de Estudio. Marzo 2024. Factura C: 2/88	\$69.000,00

43OP:181/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	SUAREZ SABATINI MELINA	Serv. prof. de apoyo admi. para tareas del sistema Guaraní de grado en despacho de estudiantes - Área de Enseñanza de grado de la FCS - UNC - Febrero 2024. EX-2023-00291486- -UNC- ME#FCS. NO-2024-00095114-UNC- SAD#FCS. FC: 2-130.	\$69.000,00
43OP:182/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	SUAREZ SABATINI MELINA	Servicios profesionales de apoyo administrativos para tareas del sistema Guaraní de grado en despacho de estudiantes - Área de Enseñanza de grado de la FCS - UNC - MARZO 2024. EX-2023-00291486- -UNC- ME#FCS. NO-2024-00095114-UNC- SAD#FCS.	\$69.000,00
43OP:183/2024	43EX:140358-E-04/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	COPIA llave DOBLE PALETA. UNC - FCS. Abril 2024. Factura C: 2/11367	\$2.000,00
43OP:184/2024	43EX:140358-E-04/2024	Cooperativa de Trabajo La Carpa Limitada	Por servicios de aseo y mantenimiento prestados en Facultad de Ciencias Sociales - UNC. Marzo. Factura B: 2/1916	\$504.000,00
43OP:185/2024	43EX:140358-E-04/2024	LLIMOS ANA GABRIELA	Honorarios Profesionales por tareas realizadas durante el mes de marzo 2024 ATECA. UNC - FCS. Factura C: 1/94	\$88.090,00
43OP:186/2024	43EX:140358-E-04/2024	YEREMIAN ANA GABRIELA	Honorarios Profesionales por tareas realizadas durante el mes de marzo 2024 ATECA. NO-2024-00229399-UNC-SAD#FCS. UNC - FCS. Factura C: 3/90	\$88.090,00
43OP:187/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	GONZÁLEZ, MARIA CRISTINA	Hon. Profesionales Directora IPSIS - Facultad de Ciencias Sociales - RD 459/2023- RD nro:35/2024. MARZO 2024. Factura C: 3/44	\$151.570,00
43OP:188/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	GONZÁLEZ, MARIA CRISTINA	Hon. Profesionales Directora IPSIS - Facultad de Ciencias Sociales - RD 459/2023- RD nro:691/2023. ENERO Y FEBRERO 2024. FC:3-42	\$237.240,00
43OP:189/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	RIZZO SOFIA LAURA	Honorarios profesionales por tareas técnico administrativas IPSIS, Marzo 2024. RD 605/2023 y 35/2024. Fact 3/215.	\$52.900,00
43OP:190/2024	43EX:140358-E-04/2024	CAZZANIGA SUSANA DEL VALLE	Hon. Profesionales como docente de teoría de la I. Social 4ta cohorte de la EISNyA. Cuota 1 RD: 102/2024. UNC - FCS. Marzo. Factura C: 2/45	\$70.000,00
43OP:191/2024	43EX:140358-E-04/2024	NEGRO CRISTIAN DAVID DEL V	Abono mes de ABRIL 2024 más bidones excedentes MARZO 2024. Fact C: 3/2386. UNC - FCS	\$104.850,00
43OP:192/2024	43EX:140358-E-04/2024	AURELIO MARTIN OSCAR	Almuerzos por concursos. Días 14/3 y 22/4. Fact 901/74.	\$13.500,00
43OP:193/2024	43EX:140358-E-04/2024	JUAN PABLO PELATIA	Reparación de fuente y adaptación a consola PROBASS. NO-2024-00288545-UNC-SAD#FCS. Abril. Factura C: 3/471	\$45.000,00

43OP:194/2024	43EX:140358-E-04/2024	DINOSAURIO S.A.	4 gift card para alimentos de \$75.000 cada una. Fact 0453-00012975	\$299.999,99
43OP:195/2024	43EX:140358-E-04/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico. Banco Roela. Planillas 793 a 797. Procesadas en 43OR:7/2024	\$1.638,72
43OP:196/2024	43EX:140358-E-04/2024	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico. GIRE. Planillas 723 a 797. Procesadas en 43OR:7/2024	\$689,70
43OP:197/2024	43EX:275039-PROFOIN6-A/2024	AREVALO LUIS ALBERTO	Honorarios profesionales por servicio de coordinación en actividades de Sociales Pares. FCS UNC. Marzo 2024. RD: 593/23 y RD: 35/2024. Factura C: 3/71	\$43.930,00
43OP:198/2024	43EX:1140358-E-04/2024	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios 1/04 al 29/04/2024. Cta. Cte. BNA 2131902066	\$31.600,36
43OP:199/2024	43EX:275039-PROFOIN6-A/2024	Ksiazienicki Viera Ines	Hon. Prof. por servicios de coordinación en actividades de SOCIALES PARES. FCS-UNC. Febrero 2024. RD:467/2023. RD:691/2023. FC: 2-35	\$34.380,00
43OP:200/2024	43EX:275039-PROFOIN6-A/2024	Ksiazienicki Viera Ines	Honorarios Profesionales por servicios de coordinación en actividades de SOCIALES PARES. FCS-UNC. Marzo 2024. RD:467/2023. RD: 35/2024. Factura C: 2/37	\$43.930,00
43OP:201/2024	43EX:275039-PROFOIN6-A/2024	AREVALO LUIS ALBERTO	Hon. prof. por servicio de coordinación en actividades de Sociales Pares. FCS UNC. Febrero 2024. Resolución aprobatoria del contrato 593/23 y resolución 691/23. FC: 3-69	\$34.380,00
43OP:202/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	VARELA VACCARO FLORENCIA ANDREA	Honorarios profesionales por servicio de apoyo administrativo en el Despacho de Estudiantes - Área de Enseñanza de Grado de FCS UNC. Marzo 2024 según RD756/2023 y RD 35/2024. Fact 1/112.	\$222.180,00
43OP:204/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BRITOS NICOLAS ENRIQUE	Honorarios por actividades de mantenimiento desde 25/3 al 27/3. NO-2024-00202461-UNC-SAD#FCS. 2 1/2 MCRRH según RD 35/2024. Fact 1/12	\$57.500,00
43OP:205/2024	43EX:140358-E-04/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico Planillas Caja 6 procesadas en 43OR:3/2024	\$90,46
43OP:206/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BUHLMAN SOLEDAD	Hon. Prof. por actividades en la Comisión de Reforma de Planes de Estudios. Abril 2024. RD 56/24 - RD 121/2024. UNC - FCS. Factura C: 2/92	\$84.000,00

43OP:207/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BAEZ Paula	Hon. Prof. por tareas en la Secretaria de Asuntos Estudiantiles. ABR 2024. RD 800/23 - RD 121/2024. UNC- FCS. Fact 2/32.	\$270.480,00
43OP:208/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	POZETTI MAXIMILIANO GUSTAVO	Honorarios profesionales por tareas administrativas en Área Económica Financiera - FCS - UNC. Abril 2024. RD 143/2024 y 121/2024. Factura C: 1/39	\$336.000,00
43RE:5/2024	43EX:140358-E-04/2024	Gimenez Venezia Nicolas Pablo	Reintegro s/NO-2024-00179750-UNC-SAD#FCS. Especialización en Intervención Social en Niñez y Adolescencia. Viandas para reunión (Rubiolo Fedrizzi). Fact 1/33.	\$12.925,00
43RE:6/2024	43EX:140358-E-04/2024	ACEVEDO MARIANA PATRICIA	NO-2024-00179750-UNC-SAD#FCS. Atención a docentes y cursantes. Dictado del Curso Intervención Social. EISNyA. Traslado C.Caroya-Cordoba. Taxi (ticket 024158) más colectivo (recibo 5916475). FCS-UNC	\$6.223,00

\$7.917.700,86



Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Listado General - Egresos Abril

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.