

Egresos Mayo 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:215/2024	43EX:268717-E-05/2024	MESSI MARIELA DEL VALLE	Tareas de maquetación, edición y diseño. Revista Conciencia Social. IF-2024-00276510-UNC-SAD#FCS - EX-2023-00331087- -UNC-ME#FCS. Marzo 2024. Fact 2/118.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$240.000,00
43OP:219/2024	43EX:268717-E-05/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	4 COPIAS LLAVES. Solicitud Mantenimiento y Serv. Grales. MAYO. UNC - FCS. Factura C: 2/11410	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$14.000,00
43OP:220/2024	43EX:268717-E-05/2024	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Poliza nueva N° 01-03-07-30205137. Cuota 2 (Vencimiento MAYO).	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$150.910,00
43OP:223/2024	43EX:268717-E-05/2024	BERARDO S.A.S. S. A. S.	"Monitoreo alarma 24 hs.GPRS PERIODO MAYO 2024. AULAS NUEVAS - Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO MAYO 2024. UNC - FCS. Factura B: 1/634"	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$23.220,00
43OP:225/2024	43EX:268717-E-05/2024	G&A ASCENSORES S.R.L.	Mantenimiento elevador Mayo 2024. Edificio Nuevo - Fact 6/266. Edificio Preexistente - Fact 6/267.	A.0001.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$104.710,00
43OP:226/2024	43EX:268717-E-05/2024	MOYANO NELSON ERNESTO	22 impresiones A4 color, 10 impresiones A3 color / 2-5 / Alejandra Agostini. NO-2024-00325260-UNC-SAE#FCS. Mayo. Factura C: 8/12904	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$10.164,00
43OP:228/2024	43EX:268717-E-05/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	BULON cabeza EXAGONAL zincado 1/4 x 16 unidades. UNC - FCS. Mayo. Factura C: 2/11431	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$3.084,00
43OP:229/2024	43EX:268717-E-05/2024	Jimenez Norberto Gabriel	Trabajos de electricidad. NO-2024-00321365- -UNC-ASG#FCS. UNC - FCS. Mayo. Factura C: 2/81	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$100.000,00
43OP:230/2024	43EX:268717-E-05/2024	TELECOM ARGENTINA S.A.	Celular Área Comunicación FCS-UNC. Factura B: 6518-14916252. Mayo	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$27.693,27
43OP:231/2024	43EX:268717-E-05/2024	YEREMIAN ANA GABRIELA	Honorarios Profesionales por tareas tareas realizadas durante el mes de abril 2024. Area TEyCA. NO-2024- 00327875-UNC-SAD#FCS. UNC - FCS. Factura C: 3/91	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$107.240,00
43OP:232/2024	43EX:268717-E-05/2024	EL AUDITOR S.A.	Pizarra solicitada por PSRI en NO-2024-00301724-UNC-SAD#FCS. Proceso de cotización s/ IF-2024-00313304-UNC-AEF#FCS. Fact 12/28943.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$37.365,01
43OP:233/2024	43EX:268717-E-05/2024	LLIMOS ANA GABRIELA	Honorarios Profesionales por tareas tareas realizadas durante el mes de abril 2024. Area TEyCA. NO-2024- 00327875-UNC-SAD#FCS. UNC - FCS. Factura C: 1/95	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$107.240,00
43OP:234/2024	43EX:268717-E-05/2024	PALMERO PAULA MARIANA	Honorarios Profesionales por tareas tareas realizadas durante el mes de abril 2024. Area TEyCA. NO-2024- 00327875-UNC-SAD#FCS. UNC - FCS. Factura C: 3/89	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$107.240,00

43OP:235/2024	43EX:268717-E-05/2024	PENNY BLACK S.R.L	CAMBIO DE GOMA Y FIELTRO. UNC-FCS. Mayo. Factura B: 2/30448	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.9.0000.1.21.3.4	\$6.500,00
43OP:238/2024	43EX:268717-E-05/2024	ALMACEN ELECTRO S.A.S.	Del Plata Depot. Toners varios solicitados por el área de informática mediante NO-2024-00285776-UNC-SAD#FCS. Proceso de cotización s/ IF-2024-00321537-UNC-AEF#FCS. Fact 2/22042.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$86.800,00
43OP:239/2024	43EX:268717-E-05/2024	TRAVERSI JOSE LUIS	Lantek. Compra de toners solicitados por el área de informática s/ NO-2024-00285776-UNC-SAD#FCS. Proceso de cotización s/ IF-2024-00321537-UNC-AEF#FCS. Fact 5/238. Mayo	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$146.400,00
43OP:240/2024	43EX:268717-E-05/2024	MARRONE MARTIN MIGUEL	MM Papelería y Limpieza. Compra de papel higiénico de acuerdo a la solicitud del responsable del área de MySG s/ NO-2024-00327247-UNC-ASG#FCS. Fact 3/76.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$127.350,00
43OP:241/2024	43EX:268717-E-05/2024	KUBESCHA SOLANGE	Desgrabación de Sesiones del Honorable Consejo Directivo FCS. UNC - FCS. Marzo y Abril. Facturas C: 3/117-8	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$104.000,00
43OP:242/2024	43EX:268717-E-05/2024	GIRE S.A.	Comisiones Pago Electrónico GIRE. Planillas 798 a 800 rendidas en 43OR: 8/2024	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	\$680,63
43OP:243/2024	43EX:268717-E-05/2024	BANCO ROELA SA	Comisiones Pago Electrónico SIRO. Planilla 796. Caja 1 rendida en 43OR: 7/2024, Planilla 1109, Caja 6, rendida en 43OR:8/2024 y facturación pendiente Carignano. Pago del 7/05/2024	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$1.460,47
43OP:245/2024	43EX:268717-E-05/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico Banco Roela. Planillas 798 a 805. Caja 6. Rendición 43OR:8/2024	A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$5.047,77
43OP:246/2024	43EX:268717-E-05/2024	JUAN PABLO PELATIA	Batería para notebook solicitada por responsable de HyS s/ IF-2024-00296041-UNC-SAD_FCS. Proceso de cotización s/ IF-2024-00340406-UNC-AEF#FCS. Fact 3/477	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$67.000,00
43OP:247/2024	43EX:268717-E-05/2024	SOLIS MARCOS MOISES	Trabajos de plomería en baños, planta alta y baja. Informado por responsable de MySG s/ NO-2024-00340563-UNC-ASG#FCS. Fact 1/27	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$70.000,00
43OP:249/2024	43EX:268717-E-05/2024	CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO	ISBN (INC.CATALOG.72 HS.) ISBN 12.000.00 TRÁMITE 1026305. UNC - FCS. Mayo. Factura C: 20/21419	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$12.000,00
43OP:254/2024	43EX:268717-E-05/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	Ferretería y Cerrajería Luisito. COPIA llave DOBLE PALETA. UNC - FCS. Mayo. Factura C:2/11523	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$9.000,00
43OP:255/2024	43EX:268717-E-05/2024	SOCIEDAD ARG. DE ANALISI POLITICO	CUOTA INSTITUCIONAL 2024. UNC - FCS. Recibo C: 2/4611. Mayo	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	\$80.000,00
43OP:256/2024	43EX:268717-E-05/2024	MIGUEL SCHEIMBERG SACIFI	30 Placas de yeso para planta alta, solicitadas por responsable de MySG s/ NO-2024-00327883-UNC-ASG#FCS. Proceso de cotización s/ IF-2024-00369259-UNC-AEF#FCS. Fact N° 45/22603	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.6.4.0000.1.21.3.4	\$232.365,55
43OP:258/2024	43EX:268717-E-05/2024	GIRE S.A.	Comisiones Pago Electrónico GIRE. Planillas 807 a 810 procesadas en 43OR: 9/2024	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$871,74

43OP:259/2024	43EX:268717-E-05/2024	BANCO ROELA SA	Comisiones Pago Electrónico. Planillas 806 a 811 procesadas en 43OR:9/2024.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.4.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$1.117,44
43OP:260/2024	43EX:268717-E-05/2024	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos Bancarios Cuenta BNA 21319020/66 del 1/05 al 29/05/2024	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$27.165,71
43OP:261/2024	43EX:268717-E-05/2024	INTERBANKING S.A.	Comisión Interbanking. ABRIL 2024. Cta Cte 21319020/66. FB:10-390679	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$70.151,57
Gastos Elecciones					
43OP:248/2024	43EX:268717-E-05/2024	EL AUDITOR S.A.	Artículos elecciones 2024. UNC - FCS. Mayo. Proceso de cotización s/ IF-2024-00381473-UNC-AEF#FCS. Factura B:12/29044	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$43.162,02
43OP:253/2024	43EX:268717-E-05/2024	PINTO Cristina del Socorro	Catering (empanadas) en el marco de las elecciones del 15 y 16 de mayo. 9 docenas variadas. Fact N° 3/378. UNC-FCS	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$49.000,00
Gastos en Higiene y Seguridad (financiados sin grupo presupuestario)					
43OP:227/2024	43EX:268717-E-05/2024	OLIVA NORMA BEATRIZ	PRUEBA HIDRAULICA. CONTROL Y CALIBRACION DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - OLSEN. NO-2024-00318932-UNC-OHSL#FCS. Factura C: 2/1306	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$21.054,19
Gastos Programa Biblioteca (financiados sin grupo presupuestario)					
43OP:222/2024	43EX:606671-REND.CBLE. BIBLIOTECA/20/2024	EL ESPEJO LIBROS SRL	Compra de libros para el programa biblioteca. Proceso de cotización s/ IF-2024-00315498-UNC-AEF#FCS. Estado: pasado, presente y futuro. En las ruinas del neoliberalismo. Fact 8/13665.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.4.5.1.0000.1.22.3.4	\$1.513,78
43OP:224/2024	43EX:268717-E-05/2024	EL ESPEJO LIBROS SRL	Compra de libros para el programa biblioteca. Proceso de cotización s/ IF-2024-00315498-UNC-AEF#FCS. Disonancias críticas democráticas. Buen gobierno. Fact 8/13664.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.4.5.1.0000.1.22.3.4	\$40.500,00
Total Egresos Mayo 2024. Sin Presupuesto.					\$1.960.479,58
Egresos Mayo 2024 - Higiene y Seguridad (1003). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
43OP:227/2024	43EX:268717-E-05/2024	OLIVA NORMA BEATRIZ	PRUEBA HIDRAULICA. CONTROL Y CALIBRACION DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - OLSEN. NO-2024-00318932-UNC-OHSL#FCS. Factura C: 2/1306	R.1003.043.000.000.16.50.01.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$135.920,81
Total Egresos Mayo 2024. Programa Higiene y Seguridad					\$135.920,81
Egresos Mayo 2024 - Programa Biblioteca Presupuesto 2023 (1001). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
43OP:218/2024	43EX:606671-REND.CBLE. BIBLIOTECA/20/2024	GOLDBERG BERNARDO RUBEN	Compra de libros para el programa biblioteca. El moderno sistema mundial (4 tomos). La sociedad de la sociedad. Proceso de cotización s/IF-2024-00315498-UNC-AEF#FCS.Fact 4/65292.	R.1001.043.001.000.16.50.01.00.04.00.4.5.1.0000.1.22.3.4	\$261.850,00
43OP:222/2024	43EX:606671-REND.CBLE. BIBLIOTECA/20/2024	EL ESPEJO LIBROS SRL	Compra de libros para el programa biblioteca. Proceso de cotización s/ IF-2024-00315498-UNC-AEF#FCS. Estado: pasado, presente y futuro. En las ruinas del neoliberalismo. Fact 8/13665.	R.1001.043.001.000.16.50.01.00.04.00.4.5.1.0000.1.22.3.4	\$34.261,22
Total Egresos Mayo 2024. Programa Biblioteca					\$296.111,22
Egresos Mayo 2024 - Profoin (1013). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
Total Egresos Mayo 2024. Profoin					\$0,00

\$2.392.511,61



Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Listado para Convalidar - Egresos Mayo

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