

Egresos Julio 2024 - Gastos para Convalidar. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria.

Doc nro y año	Cont nro y año	Beneficiario	Descripción	Partida	Importe bruto
0001: Sin Grupo Presupuestario					
43OP:384/2024	43EX:522764-E-07/2024	G&A ASCENSORES S.R.L.	Mantenimiento de ascensores, edificio nuevo y preexistente - Julio 2024 - Fact N° 6/386. Cambio de batería por agotamiento de la misma - Fact N° 6/390.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$124.017,00
43OP:394/2024	43EX:522764-E-07/2024	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO JULIO 2024. + AULAS NUEVAS - Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO JULIO 2024. Factura B: 1/640. UNC - FCS.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$30.400,00
43OP:396/2024	43EX:522764-E-07/2024	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Póliza n° 01-03-07-30220698 seguro FCS. JULIO.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$150.925,00
43OP:400/2024	43EX:522764-E-07/2024	AURELIO MARTIN OSCAR	Almuerzos P/ Tribunal de Concursos Docentes. s/solicitud Área Concursos. Fcehas: 24/6 25/6 y 3/7. Fact N° 901/80. UNC - FCS.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$44.000,00
43OP:421/2024	43EX:522764-E-07/2024	KUBESCHA SOLANGE	Desgrabación de Sesiones del Honorable Consejo Directivo FCS. FC:3-120	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$52.000,00
43OP:423/2024	43EX:522764-E-07/2024	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico. Planillas Caja 6 Procesadas en 43OR: 13/2024. GIRE SA	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; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$10.109,39
43OP:424/2024	43EX:522764-E-07/2024	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisión Pago Electrónico Planillas Procesadas en 43OR:13/2024. Red Link	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; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$447,70
43OP:425/2024	43EX:522764-E-07/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico SIRO. Planillas 835 a 843 - Caja 6. Procesadas en 43OR:13/2024	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; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$15.839,26
43OP:426/2024	43EX:522764-E-07/2024	BENEFICIO S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Beneficio seguro. Julio 2024. Poliza N°: 718124. FCS - UNC.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$65.721,56
43OP:430/2024	43EX:522764-E-07/2024	DINOSAURIO S.A.	4 gift card de \$100.000 c/u solicitadas por el área de Mantenimiento y Servicios Generales para compra de alimentos. Fact 453/13116.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$400.000,00
43OP:431/2024	43EX:522764-E-07/2024	CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO	ISBN (INC.CATALOG.72 HS.) ISBN. Julio 2024 FCS - UNC. Fac C: 20/22174	R.0001.043.004.000.16.50.30.00.02.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$14.500,00

43OP:436/2024	43EX:522764-E-07/2024	INTERBANKING S.A.	Abono mensual Interbanking. Junio 2024. Cta. Cte. BNA 2131902066. FB: 10-395586	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$76.465,95
43OP:437/2024	43EX:522764-E-07/2024	GIRE S.A.	Comisión GIRE. PAGO ELECTRÓNICO PLANILLAS PROCESADAS EN 43OR:14/2024	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; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$18.016,91
43OP:438/2024	43EX:522764-E-07/2024	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos y comisiones bancarias del 1/07 al 30/07/2024. Cta. Cte. BNA 2131902066	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$33.028,16
43OP:440/2024	43EX:522764-E-07/2024	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisión Pago Electrónico Red Link. Planillas Procesadas en 43OR: 14/2024	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; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$776,22
43OP:446/2024	43EX:522764-E-07/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago Electrónico SIRO. Planillas Procesadas en 43OR:14/2024	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; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$15.453,35
Total Egresos Julio 2024. Sin Grupo Presupuestario.					\$1.051.700,50
1021: Refuerzo a Facultades de Reciente Creación					
43OP:404/2024	43EX:522764-E-07/2024	HOTEL VIENA S.A	Servicio de alojamiento Beigel y Chavez Molina en el marco de las Jornadas de Sociología. Proceso de cotización s/ IF-2024-00511357-UNC-AEF#FCS. Fact 5/9577.	A.1021.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.4.7.0000.1.21.3.4	\$240.000,00
43OP:428/2024	43EX:522764-E-07/2024	EXC. V.D.M. S.R.L.	Presupuesto aprobado por RHCD:175/2024: \$1.000.000 por Carrera Lic. en Trabajo Social.Reserva colectivo viaje Córdoba-San Juan-Córdoba. SAE. FAUATS. Septiembre/24. NO-2024-00523487-UNC-SAD#FCS - NO-2024-00521013-UNC-SAE#FCS	A.1021.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$1.000.000,00
Total Egresos Julio 2024. Refuerzo a Facultades de Reciente Creación.					\$1.240.000,00
1013: Programa de Fortalecimiento Institucional (PROFOIN)					
43OP:411/2024	43EX:268697-E-PROFOIN7/A3/2024	BRITOS NICOLAS ENRIQUE	Honorarios profesionales por servicios de mantenimiento y limpieza de espacios físicos - Ciudad Universitaria - CIECS- CONICET-UNC. EX-2023-00889219- UNC-ME#FCS. NO-2024-00496880-UNC-SAD#FCS. FC:1-16	A.1013.043.000.000.12.50.60.00.03.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	\$380.480,00
Total Egresos Julio 2024. Profoin					\$380.480,00

\$2.672.180,50



Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Listado para Convalidar - Egresos Julio

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.