

Listado de liquidaciones Pilagá

Doc nro y año	Cont nro y año	Fecha	Descripción	Nº de pago	Circuito	Beneficiario	DNI / CUIT	Estado	Importe bruto	Importe neto
FCOP:430/2024	FCEX:00817017/2024	29/10/2024	Gtos pintureria refacción fachada iifap	128945	Compras	COLORES PINTURERIA S.A.	CUIT 30-71018121-3	Pagado	\$553.725,19	\$480.921,63
FCOP:428/2024	FCEX:00817017/2024	25/10/2024	Masilla, lijas madera y agua.	126514	Compras	Germanetti Fabian Alejandro	CUIT 20-28657324-0	Pagado	\$91.260,00	\$91.260,00
FCOP:426/2024	FCEX:00817017/2024	25/10/2024	Removedor liquido, cemento	126518	Compras	Germanetti Fabian Alejandro	CUIT 20-28657324-0	Pagado	\$41.750,00	\$41.750,00
FCOP:466/2024	FCEX:00892898/2024	08/11/2024	Productos de pintureria	134211	Compras	COLORES PINTURERIA S.A.	CUIT 30-71018121-3	Pagado	\$50.452,93	\$44.245,13
									\$737.188,12	\$658.176,76

Listado de liquidaciones INTERBANKING pendientes de carga PILAGÁ

Orden	Nro RED	Fecha	Tipo de Transferencia	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Beneficiario	DNI / CUIT	Estado	Importe bruto	Importe neto
1	6213022	01/11/2024	Proveedores	B.N.A. - CC - \$ - 15702131934932 30546670623 - 0110213220021319349329 UNC-INST.INVY FORM.ADMINIST.PUBLICA	Galicia - CA - \$ - 402319321997 27333147888 - 0070199630004023193274	TORRILLA NATALIA MABEL	CUIT 27-33314788-8	Ejecutada	\$29.500,00	\$29.500,00
2	7469239	08/11/2024	Proveedores	B.N.A. - CC - \$ - 15702131934932 30546670623 - 0110213220021319349329 UNC-INST.INVY FORM.ADMINIST.PUBLICA	Galicia - CA - \$ - 402319321997 27333147888 - 0070199630004023193274	TORRILLA NATALIA MABEL	CUIT 27-33314788-8	Ejecutada	\$28.500,00	\$28.500,00
									\$58.000,00	\$58.000,00
									Total Pagado	\$795.188,12



Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: AEF. Informe ejecución Materiales y accesorios

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.