

Egresos Agosto 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					
Gastos Generales					
43OP:471/2024	43EX:576926-E-08/2024	SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES	Poliza N° 01-03-07-30220698. Seguro FCS. Periodo Agosto. Cuota 2.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$150.925,00
43OP:472/2024	43EX:576926-E-08/2024	BENEFICIO S A COMPAÑIA DE SEGUROS	Poliza Agosto. Agosto. FCS - UNC.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.4.0000.1.21.3.4	\$65.731,44
43OP:473/2024	43EX:576926-E-08/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	2 COPIA llave PUERTA PLACA.+ 30 ESPYGA 8MM CX 50 + 30 TORNILLO para AGLOMERADO "fixer" (4.0) 20 x 45mm. FCS - UNC. Factura C: 2/11912	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.7.9.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	\$12.799,60
43OP:477/2024	43EX:576926-E-08/2024	TELECOM ARGENTINA S.A.	Teléfono Celular Área Comunicación. FCS. PERIODO FACTURADO 28/06/2024 al 27/07/2024 LINEA FACTURADA (351)3153398	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.1.4.0000.1.21.3.4	\$34.518,58
43OP:478/2024	43EX:576926-E-08/2024	BERARDO S.A.S. S. A. S.	Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO AGOSTO 2024. AULAS NUEVAS - Monitoreo alarma 24 hs.GPRS - PERIODO AGOSTO 2024. FCS - UNC. Factura B: 1/643	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.9.3.0000.1.21.3.4	\$30.400,00
43OP:479/2024	43EX:576926-E-08/2024	AURELIO MARTIN OSCAR	12 Almuerzos área de concursos. Fact N° 901/81	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$70.000,00
43OP:481/2024	43EX:576926-E-08/2024	TAPIA GLADYS VIVIANA	Llave toma eléctrica para oficina de Dirección AEF. Fact 2/11959	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$3.190,00
43OP:491/2024	43EX:576926-E-08/2024	JUAN PABLO PELATIA	Reparación bios notebook Dell latitude. NO-2024-00596209-UNC-SAD#FCS 3520. S/n FK9KPG3. Fact 3/498	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	\$25.000,00
43OP:492/2024	43EX:576926-E-08/2024	INTERBANKING S.A.	Abono mensual INTERBANKING. Julio 2024. Cta. Cte. BNA 21319020/66	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$79.678,50
43OP:496/2024	43EX:576926-E-08/2024	Valentich Francisco Sebastian	Servicio de flete por traslado de mesas y sillas desde la FCS hasta el Edificio Cepia por actividad del Área de Comunicación. 2 viajes. Viernes 16/8 y Lunes 19/8. NO-2024-00638222-UNC-ASG#FCS. Fact 2/234.	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.1.0000.1.21.3.4	\$25.000,00
43OP:506/2024	43EX:576926-E-08/2024	Cooperativa de Trabajo La Carpa Limitada	Por servicios de aseo y mantenimiento prestados en Facultad de Ciencias Sociales. Junio y Julio. Fact 2/1980-1	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	\$1.335.840,00

43OP:507/2024	43EX:576926-E-08/2024	AURELIO MARTIN OSCAR	Refrigerios Concursos nodocentes FCS y Decanato. IF-2024-00657885-UNC-AEF#FCS. Agosto. Factura C: 901/82	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$90.000,00
43OP:511/2024	43EX:576926-E-08/2024	BANCO ROELA SA	Comisión Pago electrónico Banco Roela. Planillas 860 a 873 procesadas en 43OR:15/2024	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; 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.0001.043.001.000.12.50.01.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$53.304,34
43OP:512/2024	43EX:576926-E-08/2024	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico GIRE. Planillas860 a 873 procesadas en 43OR:15/2024	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$15.464,85
43OP:513/2024	43EX:576926-E-08/2024	RED LINK SOCIEDAD ANONIMA	Comisión Pago Electrónico. Red Link. Planillas861 a 872 procesadas en 43OR:15/2024	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$2.262,70
43OP:520/2024	43EX:576926-E-08/2024	GIRE S.A.	Comisión Pago Electrónico GIRE. Planillas 874 883 procesadas en 43OR:16/2024	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$5.535,75
43OP:521/2024	43EX:576926-E-08/2024	BANCO ROELA SA	Comisión SIRO Pago Electrónico Planillas procesadas en 43OR:16/2024	A.0001.043.002.000.12.50.20.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.20.00.02.00.3.5.5.0000.1.21.3.4; A.0001.043.000.000.12.50.01.00.03.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$7.488,21
43OP:522/2024	43EX:576926-E-08/2024	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	GASTOS BANCARIOS CTA. CTE. BNA 21319020/66 al 29/08/2024	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	\$44.086,35
Jornadas de Sociología					
43OP:474/2024	43EX:576926-E-08/2024	ICONOS S.R.L.	Banners y Señaladores para las Jornadas de Sociología del 8 y 9 de agosto. Fact 1/3906-08.	A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$130.265,00
43OP:482/2024	43EX:576926-E-08/2024	JUAN PABLO PELATIA	Tarjeta de memoria y cargador para filmación en el marco de las Jornadas de Sociología. Fact N° 3-499	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	\$163.947,00
43OP:483/2024	43EX:576926-E-08/2024	PINTO Cristina del Socorro	Servicio de catering para el brindis del día 9/8 en el marco del cierre de las Jornadas de Sociología. Fact 3/405. Proceso de cotización s/ IF-2024-00641380-UNC-AEF#FCS	A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	\$75.147,00
43OP:475/2024	43EX:576926-E-08/2024	CHACARELLI ROSA LUCIA	Descartables: VASO TERMICO 180 X100 (10) - VASO BANCO 180 X 100 (10) - REVOMEDOR PARA CAFE (5). FCS - UNC. Factura C: 3/1566	A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	\$152.100,00
43OP:489/2024	43EX:576926-E-08/2024	MAENZA NATALIA ANDREA	Papel Higiénico 200 mt Blanco cono grande - Pack 8 unidades. (5 packs Jornada de Sociología - 5 packs Fcs). UNC - FCS. Factura C: 1/609	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.1.0000.1.21.3.4; A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	\$89.700,00

43OP:493/2024	43EX:576926-E-08/2024	CIEM SRL	Servicio dispenser frio-calor con 15 bidones de agua x 20 lts, por evento a realizarse el 7 de Agosto 2024. Factura B: 2/5193. FCS - UNC.	A.0001.043.001.000.12.50.01.00.03.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$38.200,00
Gastos en Higiene y Seguridad					
43OP:495/2024	43EX:576926-E-08/2024	LOS MOLINOS S.R.L.	LUZ DE EMERGENCIA 30 LEDS GAMASONIC. Programa Higiene y Seguridad. Tramitado en EX-2024-00356016- -UNC-ME#FCS. Fact N° 36/38522	A.0001.043.000.000.12.50.01.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$255.465,60
Comisión Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT)					
43OP:476/2024	43EX:102229-Rend. CNPT/2024	MORALES SUSANA MARIA	Diferencia Sistematización informe final. Proyecto Registro y monitoreo participativo sobre situaciones de malos tratos o tortura en la provincia de Córdoba" (CNPT).FC:2-95	R.0001.043.000.000.16.50.30.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	\$500,00
Total Egresos Agosto 2024. Sin Grupo Presupuestario.					\$2.588.985,30
1021: Refuerzo a Facultades de Reciente Creación					
Jornadas de Sociología					
43OP:483/2024	43EX:576926-E-08/2024	PINTO Cristina del Socorro	Servicio de catering para el brindis del día 9/8 en el marco del cierre de las Jornadas de Sociología. Fact 3/405. Proceso de cotización s/ IF-2024-00641380-UNC-AEF#FCS	A.1021.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.4; A.1021.043.000.000.12.50.01.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	\$393.953,00
Muestra de Carreras					
43OP:518/2024	43EX:576926-E-08/2024	GRAZIATI MARIANA	Pago 10 remeras estampadas FCS. Muestra de Carreras 2024. NO-2024-00626763-UNC-SAD#FCS - NO-2024-00625062-UNC-SAE#FCS. Fact 3/80.	A.1021.043.000.000.11.50.01.00.01.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	\$118.750,00
Total Egresos Agosto 2024. Refuerzo a Facultades de Reciente Creación.					\$512.703,00
1003: Programa de Higiene y Seguridad					
43OP:495/2024	43EX:576926-E-08/2024	LOS MOLINOS S.R.L.	LUZ DE EMERGENCIA 30 LEDS GAMASONIC. Programa Higiene y Seguridad. Tramitado en EX-2024-00356016- -UNC-ME#FCS. Fact N° 36/38522	A.1003.043.000.000.11.50.01.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	\$33.004,00
Total Egresos Agosto 2024. Programa de Higiene y Seguridad					\$33.004,00
Egresos Agosto 2024 - Profoin (1013). FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Sede Ciudad Universitaria					
Total Egresos Agosto 2024. Profoin					\$0,00

\$3.134.692,30



Universidad Nacional de Córdoba
2024

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Listado para Convalidar - Egresos Agosto

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