

**ANEXO I****Cuenta: 4365251**

Nombre: UNIVERSIDAD NAC DE CÓRDOBA

Período: **01/04/2026 - 30/04/2026**

Fecha	Detalle de Operación	N° Transacción	\$	Apertura
			Débito	
<b>- XXXX-XXXX-XXXX-9408 [MONTES ALFREDO MIGU]</b>				
14/04/2026	Comisión Carga Inicial Prepaga IVA Comisión	AJ436525114042600000 AJ436525114042600000	\$ 48.400,00	A.0001.076.000.000.11.44.00.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.5
01/04/2026	WWW.NIC.AR NIC ARGENTINA Renovación dominio csirtcordoba.ar - Comprob 11,642,033,582 - SLyT - Ley 23.412	CP00P020629C03973S010	\$ 25.500,00	A.0001.046.076.000.11.44.00.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.5
01/04/2026	WWW.NIC.AR NIC ARGENTINA Renovación dominio iteamscordoba.ar - Comprob 11,642,065,008- SLyT - Ley 23.412	CP00P020629C03973S011	\$ 25.500,00	A.0001.046.076.000.11.44.00.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.5
06/04/2026	Licencia Adobe FAC 3418888786	CP00P020639C02225S001	\$ 11.278,41	R.0001.046.076.000.16.44.00.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.5
06/04/2026	Licencia Adobe FAC 3418908016	CP00P020639C02221S002	\$ 11.278,41	R.0001.046.076.000.16.44.00.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.5
20/04/2026	Zoom Invoice: INV 350495893 (U\$S 10) Zoom Confucio espacio extra de grabado	CP00P020677C02143S002	\$ 13.580,00	A.0001.046.076.000.11.44.00.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.5
17/04/2026	DUPLICATOR PRO (50% desc) INVOICE 690971 U\$D199,50 Renovación anual	CP00P020673C00268S001	\$ 270.921,00	A.0001.076.000.000.11.44.00.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.5
<b>- XXXX-XXXX-XXXX-0161 [MENZAQUE FERNANDO E.]</b>				

01/04/2026	Compra N°4 CCAD MERPAGO -TENDEX FACT B 2129B04447591-Switch de 48 puertos HPE.	CP00P020629C01055S001	\$ 249.349,17	
04/04/2026	Compra N°2 CCAD - TIENDAMIA Tres transceivers - N° de envío: AR000083997	CP00P020633C05992S001	\$ 328.744,78	R.8001.046.076.000.12.44.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.5
14/04/2026	COMPRA INTERNA N°10 PSI MERPAGO - STARWARE Insumos Varios soporte FACTURA STARWARE B 3-211543	CP00P020661C01373S001	\$ 325.799,00	A.0001.046,076.000.11.44.00.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.5
14/04/2026	COMPRA INTERNA N°10 PSI MERPAGO - Insumos Varios soporte FACTURAS B 3-211543 / 4-49953 / 4-256172 / 8-1910 / 4-40618 / 5-1580341	CP00P020661C00985S001	\$ 229.858,00	A.0001.046,076.000.11.44.00.00.01.00.2.0.0.0000.1.21.3.5
18/04/2026	Compra CCAD n° 06-2026: ALIEXPRESSTres Adaptadores de red 25GbE - N° pedido 8211059174298254	CP00P020673C00265S001	\$ 366.497,04	A.8001.046.076.000.11.44.00.00.05.00.2.0.0.0000.1.21.3.5
29/04/2026	PP*7602CODE (U\$S 1.95)		\$ 2.738,78	A.0001.046.076.000.11.44.00.00.01.00.3.0.0.0000.1.21.3.5
<b>Total Erogaciones abril 2026</b>				<b>\$ 1.909.444,59</b>