

Listado de liquidaciones

Doc nro y año	Cont nro y año	Fecha	Descripción	Vencimiento	Fecha Emis. Pago	Fecha Rend. Cartera	Nº de pago	Circuito	Beneficiario	DNI / CUIT	Estado	En cartera	Importe bruto	Importe neto
27OR:1/2026	27EX:33563/2026	13/02/2026	ORD 4 1RA FEBRERO..		12/03/2026		36604	Transferencia entre dependencias	046. -1 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL	DEP 046	Pagado	-	\$ 2.810,00	\$ 2.810,00
27OR:2/2026	27EX:33563/2026	25/02/2026	ord 4 2da febrero...		12/03/2026		36605	Transferencia entre dependencias	046. -1 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL	DEP 046	Pagado	-	\$ 2.940,00	\$ 2.940,00
27OR:3/2026	27EX:33563/2026	12/03/2026	ord 4 1ra Q Marzo...		12/03/2026		36606	Transferencia entre dependencias	046. -1 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL	DEP 046	Pagado	-	\$ 4.400,00	\$ 4.400,00
27OP:1/2026	27EX:32847/2026	13/03/2026	DIARIOS Y LIBROS	13/03/2026	13/03/2026		37167	Compras	OLMEDO JUAN MANUEL	CUIT 20-11744707-4	Pagado	-	\$ 400.740,00	\$ 400.740,00
27OP:2/2026	27EX:32847/2026	13/03/2026	ARREGLO AIRE Y TERMOTANQUE	13/03/2026	13/03/2026		37171	Compras	MUT RENZO RAFAEL	CUIT 20-17890029-4	Pagado	-	\$ 215.000,00	\$ 215.000,00
27OP:3/2026	27EX:32847/2026	13/03/2026	DISPENSER AGUA	13/03/2026	13/03/2026		37173	Compras	MARESTI MAXIMO VALENTINO	CUIT 20-45835269-1	Pagado	-	\$ 283.590,00	\$ 283.590,00
27OP:4/2026	27EX:32847/2026	13/03/2026	mantenimiento ascensor	13/03/2026	13/03/2026		37176	Compras	DIAZ ELEONORA MARIA CECILIA	CUIT 27-14449188-8	Pagado	-	\$ 298.800,00	\$ 244.092,05
27OP:5/2026	27EX:32847/2026	13/03/2026	abono interbanking enero	13/03/2026	13/03/2026		37179	Compras	INTERBANKING S.A.	CUIT 30-69078352-1	Pagado	-	\$ 55.194,76	\$ 47.075,19
27OP:6/2026	27EX:32847/2026	13/03/2026	ABONO INTERBANKING	13/03/2026	13/03/2026		37180	Compras	INTERBANKING S.A.	CUIT 30-69078352-1	Pagado	-	\$ 58.229,13	\$ 49.663,20
27OP:7/2026	27EX:32847/2026	13/03/2026	ABONO INTERBANKING	13/03/2026	13/03/2026		37182	Compras	INTERBANKING S.A.	CUIT 30-69078352-1	Pagado	-	\$ 58.229,13	\$ 49.663,20

Doc nro y año	Cont nro y año	Fecha	Descripción	Vencimiento	Fecha Emis. Pago	Fecha Rend. Cartera	N° de pago	Circuito	Beneficiario	DNI / CUIT	Estado	En cartera	Importe bruto	Importe neto
27RT:1/2026	27EX:33866/2026	13/03/2026	RET SUSS	13/03/2026	13/03/2026		37270	Gestión de Retenciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	CUIT 30-5466706 2-3	Pagado	-	\$ 3.888,04	\$ 3.888,04
27RT:2/2026	27EX:33866/2026	13/03/2026	RET GANANCIAS	13/03/2026	13/03/2026		37272	Gestión de Retenciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	CUIT 30-5466706 2-3	Pagado	-	\$ 3.595,44	\$ 3.595,44
27RT:3/2026	27EX:33866/2026	13/03/2026	RET IVA	13/03/2026	13/03/2026		37274	Gestión de Retenciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	CUIT 30-5466706 2-3	Pagado	-	\$ 65.319,10	\$ 65.319,10
27RT:4/2026	27EX:33866/2026	13/03/2026	RET IIBB	13/03/2026	13/03/2026		37275	Gestión de Retenciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	CUIT 30-5466706 2-3	Pagado	-	\$ 7.156,80	\$ 7.156,80
27OP:8/2026	27EX:32847/2026	17/03/2026	TAXIS	17/03/2026	17/03/2026		38006	Compras	TAXI	CUIT 20-2000000 0-0	Pagado	-	\$ 19.870,00	\$ 19.870,00
27OP:10/2026	27EX:32847/2026	18/03/2026	toner y papel impresora	18/03/2026	30/03/2026		43465	Compras	HERRERA DANIEL RODOLFO	CUIT 20-2007180 0-4	Pagado	-	\$ 344.300,00	\$ 310.366,75
27OP:9/2026	27EX:32847/2026	18/03/2026	PILAS AA-PILAS AAA-PEGAMENTO Y COLA	18/03/2026	30/03/2026		43471	Compras	GUZMAN MARIA CELESTE	CUIT 27-2418583 4-6	Pagado	-	\$ 86.500,00	\$ 78.278,91
27OR:4/2026	27EX:33563/2026	30/03/2026	ord 4 2da marzo...		30/03/2026		43682	Transferencia entre dependencias	046. -1 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL	DEP 046	Pagado	-	\$ 2.220,00	\$ 2.220,00
27RT:5/2026	27EX:33866/2026	30/03/2026	suss 2da marzo	30/03/2026	30/03/2026		43689	Gestión de Retenciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	CUIT 30-5466706 2-3	Pagado	-	\$ 3.560,34	\$ 3.560,34
27RT:6/2026	27EX:33866/2026	30/03/2026	GAN 2da MARZO	30/03/2026	30/03/2026		43690	Gestión de Retenciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	CUIT 30-5466706 2-3	Pagado	-	\$ 1.210,93	\$ 1.210,93

IF-2026-00322004-UNC-ADM#BM

Doc nro y año	Cont nro y año	Fecha	Descripción	Vencimiento	Fecha Emis. Pago	Fecha Rend. Cartera	Nº de pago	Circuito	Beneficiario	DNI / CUIT	Estado	En cartera	Importe bruto	Importe neto
27RT:7/2026	27EX:33866/2026	30/03/2026	IVA 2DA MARZO	30/03/2026	30/03/2026		43692	Gestión de Retenciones	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA	CUIT 30-5466706 2-3	Pagado	-	\$ 37.383,07	\$ 37.383,07
27OP:11/2026	27EX:1/2026	31/03/2026	gastos bancarios	31/03/2026	31/03/2026		45778	Gestión de débitos bancarios	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CUIT 30-5000109 1-2	Pagado	-	\$ 4.682,70	\$ 4.682,70
													\$ 1.959.619,44	\$ 1.837.505,72

IF-2026-00322004-UNC-ADM#BM



Universidad Nacional de Córdoba
2026

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número: IF-2026-00322004-UNC-ADM#BM

CORDOBA, CORDOBA
Martes 28 de Abril de 2026

Referencia: Egresos Febrero y Marzo -Biblioteca Mayor

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

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2026.04.28 09:55:29 -03'00'

Flavia Elizabeth Arroyo
Jefe de Departamento
Departamento Administración, Personal y Contable - Biblioteca Mayor
Universidad Nacional de Córdoba

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2026.04.28 10:12:30 -03'00'