



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de
Reintegro de Gastos



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 27/09/2023 **Fecha Vencimiento** 27/09/2023
Doc. Principal N° 10RE:180/2023 **Contenedor** N° 10EX:NO00836458/2023 **Liquidado el** 27/09/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GLATSTEIN DANIEL ALEJANDRO **Dirección** ROMA 1419
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 20-31356336-8
Fax **Localidad** CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de REINTEGRO DE GASTOS
Importe \$ 46.531,16
Son pesos cuarenta y seis mil quinientos treinta y uno con 16/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00002-00052896	CABLE ADAPTADOR	15/09/2023	20-21656794-4	D ANTONIO CARLOS ALBERTO	\$ 5.990,00
FACB	00006-00060695	MATERIALES VARIOS	19/09/2023	30-71015050-4	Alube SRL	\$ 40.541,16
						\$ 46.531,16

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
27/09/2023	R.9165.010.003.007.16.24.00.00.01.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 46.531,16
			\$ 46.531,16

Confeccionó: 27321081954 - Tarazi, Maria Patricia

.....
Firma del responsable

B
COD. 06

GALGANETWORK

Escalada 1200
General Pacheco (CP 1617)
Buenos Aires
011 6401 3113

Condición IVA: Resp. Inscripto

Factura B

ORIGINAL

Nro: 0002-00052896

Fecha Emisión: 15/09/2023

CUIT: 20216567944

Ing. Brutos: 20216567944

Inicio de Actividad: 01/09/2020

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Domicilio: GENERAL JOSE G ARTIGAS 160 Piso:7

Ciudad: BARRIO ALBERDI SUR (5000)

Provincia: Cordoba

Documento: CUIT 30546670623

Condición frente al IVA: Exento

Concepto: Productos

Condición de Venta: MercadoPago

Cód	Concepto	Cant	Precio Unit.	Bonif.	Importe
MLA8973202 91	Cable Adaptador Conversor Vga A Hdmi Full Hd + Audio + Usb	1	\$5.990	0%	\$5.990

Subtotal: \$ 5.990

Importe Total: \$ 5.990



Comprobante autorizado

Esta administración general no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE Nro.: 73374293228543

Fecha Vto. CAE: 25/09/2023



B
Cod. 6

FACTURA

0006 - 00060695

Fecha: 19/9/2023

CUIT: 30710150504

I.Brutos: 9042448457

Inicio de Actividades: 01/08/2007

IVA Responsable Inscripto

Cod.Valid.de RENTAS CBA:20000001295817

ALUBE SRL

JERONIMO CORTES 40 - 5001 - CORDOBA

Tel: 0351-472 0088

ventas@polopositivo.com.ar

Señor(es): UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Domicilio: AV VELEZ SANSFIELD 299 Bo:NUEVA CORDOBA(CORDOBA)

CUIT: 30546670623

EXENTO

TARJETA MASTERCARD

MASTERCARD 1 CUOTA

- V:IBARRA JAVIER - C:CAJA 7 IP

00000000

Código	Descripción	Cant.	Pr.Unit.	Total
16177	INTERR.DIF. SCHNEIDER EASY9 RCD 2X25A 30MA	1.00	31299.31	31299.31
06639	MTS CAÑO PVC.RIG SEMIP GENROD 22mm IRAM IGNIF	3.00	419.27	1257.81
13731	METROS CABLE UNIP IRAM 2,5 mm CELESTE	5.00	504.11	2520.55
13732	METROS CABLE UNIP IRAM 2,5 mm MARRON	5.00	504.11	2520.55
13734	METROS CABLE UNIP IRAM 2,5 mm V.A.	5.00	504.11	2520.55
02002	RIEL DIN CHAPA x 10 cms LIVIANO	2.00	211.21	422.42



Per.Mun. 0.00%0.00

Perc.IB 0.00

TOTAL \$

40541.16

Orden Compra: 0




CAE: 73384731598504

Vto: 29/9/2023

Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:	<input type="text" value="20216567944"/>
Número de CAE:	<input type="text" value="73374293228543"/>
Fecha de Emisión del Comprobante:	<input type="text" value="15/09/2023"/>
Tipo de Comprobante:	<input type="text" value="6 - Factura B"/>
Punto de Venta - Número de Comprobante:	<input type="text" value="00002"/> - <input type="text" value="00052896"/>
Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:	<input type="text" value="5990"/>
Documento del receptor del comprobante:	<input type="text" value="80 - CUIT"/>
	<input type="text" value="30546670623"/>
Ingrese los caracteres de la imagen:	 <input type="text" value="3ct7gi"/>

CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA



Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la

ARCA.

CUIT: 20216567944

Denominación: D ANTONIO CARLOS ALBERTO

CAE: 73374293228543

Fecha de Emisión: 15/09/2023

Tipo de Comprobante: 6 - Factura B


Comprobante: 00002-00052896

Importe Total: 5990

Documento: 80 - CUIT 30546670623

Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:	<input type="text" value="30710150504"/>
Número de CAE:	<input type="text" value="73384731598504"/>
Fecha de Emisión del Comprobante:	<input type="text" value="19/09/2023"/>
Tipo de Comprobante:	<input type="text" value="6 - Factura B"/>
Punto de Venta - Número de Comprobante:	<input type="text" value="00006"/> - <input type="text" value="00060695"/>
Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:	<input type="text" value="40541.16"/>
Documento del receptor del comprobante:	<input type="text" value="80 - CUIT"/>
	<input type="text" value="30546670623"/>
Ingrese los caracteres de la imagen:	 <input type="text" value="r8c1oh"/>

CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA



Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la

ARCA.

CUIT: 30710150504

Denominación: ALUBE S.R.L.

CAE: 73384731598504

Fecha de Emisión: 19/09/2023

Tipo de Comprobante: 6 - Factura B

Comprobante: 00006-00060695

Importe Total: 40541.16

Documento: 80 - CUIT 30546670623

CONSTANCIA DE INSCRIPCION



D ANTONIO CARLOS ALBERTO CUIT: 20-21656794-4

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	09-2020
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	02-1995
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat IV (Optativa)	05-2014

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.	

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 474010 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 10/2021
Secundaria(s): 702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS	Mes de inicio: 09/2020
465220 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS	Mes de inicio: 10/2021
477430 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE BIJOUTERIE Y FANTASÍA	Mes de inicio: 08/2024
Mes de cierre ejercicio comercial: 12	

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ESCALADA 1200 - BARRIO : LAGUNA DEL SOL
GENERAL PACHECO
1617-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO 09/2020

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES desde: 09/2020
902 BUENOS AIRES desde: 09/2020

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 474010 NAES Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos	Art: 2 desde: 10/2021
Secundaria(s): 465220 NAES Venta al por mayor de componentes electrónicos	Art: 2 desde: 09/2020
702091 NAES Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas	Art: 2 desde: 09/2020
477430 NAES Venta al por menor de bijouterie y fantasía	Art: 2 desde: 08/2024

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ESCALADA 1200 - BARRIO : LAGUNA DEL SOL
GENERAL PACHECO
1617-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 12-12-2024 a 11-01-2025

Hora 12:17:09 Verificador 107236961895



Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.

CONSTANCIA DE INSCRIPCION



ALUBE S.R.L. CUIT: **30-71015050-4**

Forma Jurídica: **S.R.L.**

Fecha Contrato Social: **30-04-2007**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2007
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2007
IVA	06-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	06-2007

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476:** de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- **Impuesto a las Ganancias:** la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- **Aporte Solidario:** de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario:** de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 466330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s): 475230 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS	Mes de inicio: 11/2013
Mes de cierre ejercicio comercial: 5	

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JERONIMO CORTES 40
BARRIO ALTA CORDOBA
5001-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	08/2007
--	---------

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	desde: 01/2019
902 BUENOS AIRES	desde: 01/2019
903 CATAMARCA	desde: 01/2019
904 CORDOBA	desde: 08/2007
905 CORRIENTES	desde: 09/2019
908 ENTRE RIOS	desde: 01/2019
910 JUJUY	desde: 01/2019
913 MENDOZA	desde: 01/2019
912 LA RIOJA	desde: 08/2007
917 SALTA	desde: 01/2019
918 SAN JUAN	desde: 06/2020
919 SAN LUIS	desde: 08/2007
921 SANTA FE	desde: 01/2019
922 SANTIAGO DEL ESTERO	desde: 01/2019
924 TUCUMAN	desde: 01/2019
906 CHACO	desde: 01/2019
907 CHUBUT	desde: 01/2019
909 FORMOSA	desde: 03/2019
915 NEUQUEN	desde: 01/2019
911 LA PAMPA	desde: 01/2019
916 RIO NEGRO	desde: 01/2019
920 SANTA CRUZ	desde: 01/2019
923 TIERRA DEL FUEGO	desde: 03/2020

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 466330 NAES <i>Venta al por mayor de articulos de ferreteria y materiales eléctricos</i>	Art: 2 desde: 08/2007
Secundaria(s): 475230 NAES <i>Venta al por menor de articulos de ferreteria y materiales eléctricos</i>	Art: 2 desde: 08/2007

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

JERONIMO CORTES 40

BARRIO ALTA CORDOBA
5001-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: **12-12-2024** a **11-01-2025**

Hora **12:16:36** Verificador **103730554382**



Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Reintegros
N° de Pago: 117319



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 28/09/2023 **Fecha Vencimiento** 27/09/2023
Doc. Principal N° 10RE: 180 / 2023 **Contenedor** 10EX: NO00836458 / 2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GLATSTEIN DANIEL ALEJANDRO **Dirección** ROMA 1419
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 20-31356336-8
Fax **Localidad** CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de REINTEGRO DE GASTOS
Importe \$ 46.531,16
Son pesos cuarenta y seis mil quinientos treinta y uno con 16/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00002-00052896	CABLE ADAPTADOR	15/09/2023	20-21656794-4	D ANTONIO CARLOS ALBERTO	\$ 5.990,00
FACB	00006-00060695	MATERIALES VARIOS	19/09/2023	30-71015050-4	Alube SRL	\$ 40.541,16
						\$ 46.531,16

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
28/09/2023	R.9165.010.003.007.16.24.00.00.01.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 46.531,16
			\$ 46.531,16

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 46.531,16
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 46.531,16

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Original

N° de Pago: 117319



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GLATSTEIN DANIEL ALEJANDRO

Dirección ROMA 1419

Teléfono

País Argentina

Provincia Córdoba

Identificación CUIT 20-31356336-8

Fax

Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 46.531,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 46.531,16

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 46.531,16

Son pesos cuarenta y seis mil quinientos treinta y uno con 16/100

En concepto de REINTEGRO DE GASTOS

Orden de Pago 10RE : 180 / 2023

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	9.959.427	Banco de la Nacion Argentina	19046/0 2	01700848400 00044675796	28/09/2023	GLATSTEIN DANIEL ALEJANDRO	\$ 46.531,16
							\$ 46.531,16

Pagado el: 28/09/2023

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Duplicado
N° de Pago: 117319



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario GLATSTEIN DANIEL ALEJANDRO	Dirección ROMA 1419
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 20-31356336-8
Fax	Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 46.531,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 46.531,16

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 46.531,16
Son pesos cuarenta y seis mil quinientos treinta y uno con 16/100
En concepto de REINTEGRO DE GASTOS
Orden de Pago 10RE : 180 / 2023
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	9.959.427	Banco de la Nacion Argentina	19046/02	0170084840000044675796	28/09/2023	GLATSTEIN DANIEL ALEJANDRO	\$ 46.531,16
							\$ 46.531,16

Pagado el: 28/09/2023

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

Comprobante de transferencia electrónica**Datos de la cuenta crédito**

Banco: BBVA
Denominación: GLATSTEIN DANIEL ALE
Cuit: 20313563368
CBU: 0170084840000044675796

Fecha: 28/09/2023 13:21 hs.
Tipo de transferencia: Proveedores
Concepto:
Motivo:
Nro. de transferencia: 1788447840
Nro. de red: 9959427
Importe: \$ 46531.16

Datos de la cuenta débito

Banco: B.N.A.
Denominación: UNC-FAC.CS.EXACTAS FISICAS
Cuit: 30546670623
CBU: 0110213220021319046022

8B39F284F9987DF16C87BDEC054159099A6D410F140F40D5DEA7BE3FA26506F1

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión de débitos
bancarios
N° de Pago: 119365



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 29/09/2023 **Fecha Vencimiento** 29/09/2023
Doc. Principal N° 10OP: 1548 / 2023 **Contenedor** 10EX: NO00852148 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

10-NRO.PREVENTIVO N° 10NP: 52/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA **Dirección** SAN JERONIMO 230
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 30-50001091-2
Fax **Localidad** CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO
Importe \$ 14.508,19
Son pesos catorce mil quinientos ocho con 19/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000006	CP00P017943C01407S001	28/09/2023	20-25284545-4	LASTRA GUILLERMO EDUARDO	\$ 14.508,19
						\$ 14.508,19

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
29/09/2023	R.9165.010.003.007.16.24.00.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 14.508,19
			\$ 14.508,19

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 14.508,19
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 14.508,19

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Original

N° de Pago: 119365



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Dirección SAN JERONIMO 230
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 30-50001091-2
Fax	Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 14.508,19
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 14.508,19

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 14.508,19
Son pesos catorce mil quinientos ocho con 19/100
En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO
Orden de Pago 10OP : 1548 / 2023

Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Beneficiario	Importe
Tarjeta débito	***7653	Banco de la Nacion Argentina	10-CORPORATIVA BNA	29/09/2023	Banco de la Nac	\$ 14.508,19
						\$ 14.508,19

Pagado el: 29/09/2023

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

Impreso el 02/10/2023

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Duplicado

N° de Pago: 119365



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Dirección SAN JERONIMO 230
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 30-50001091-2
Fax	Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 14.508,19
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 14.508,19

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 14.508,19
Son pesos catorce mil quinientos ocho con 19/100
En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO
Orden de Pago 10OP : 1548 / 2023
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Beneficiario	Importe
Tarjeta débito	***7653	Banco de la Nacion Argentina	10-CORPORATIVA BNA	29/09/2023	Banco de la Nac	\$ 14.508,19
						\$ 14.508,19

Pagado el: 29/09/2023

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

Impreso el 02/10/2023

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

ORIGINAL

**LASTRA GUILLERMO
EDUARDO**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LASTRA GUILLERMO EDUARDO

Domicilio Comercial: Tacuari 807 Piso:1 Dpto:2 - Ramos Mejia,
Buenos Aires

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Punto de Venta: **00002** Comp. Nro: **00000006**

Fecha de Emisión: **28/09/2023**

CUIT: 20252845454

Ingresos Brutos: 20252845454

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

CUIT: 30546670623

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: General Jose G Artigas 160 Piso:7 - Barrio Alberdi Sur,
Córdoba

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
#924	Lámpara Bipin G4 12v 20w combo 5 unidades	2,00	unidades	6999,00	0,00	0,00	13998,00

Subtotal: \$ 13998,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13998,00

"Venta de productos E-commerce Mercado Libre"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación


Pág. 1/1

CAE N°: 73394700541224

Fecha de Vto. de CAE: 08/10/2023

Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:	<input type="text" value="20252845454"/>	◀ 11 dígitos
Número de CAE:	<input type="text" value="73394700541224"/>	
Fecha de Emisión del Comprobante:	<input type="text" value="28/09/2023"/>	
Tipo de Comprobante:	<input type="text" value="11 - Factura C"/>	
Punto de Venta - Número de Comprobante:	<input type="text" value="00002"/> - <input type="text" value="00000006"/>	
Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:	<input type="text" value="13998"/>	
Documento del receptor del comprobante:	<input type="text" value="80 - CUIT"/>	
	<input type="text" value="30546670623"/>	
Ingrese los caracteres de la imagen:		<input type="text" value="b5dxl9"/>

CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA



Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la

ARCA.

CUIT: 20252845454

Denominación: LASTRA GUILLERMO EDUARDO

CAE: 73394700541224

Fecha de Emisión: 28/09/2023

Tipo de Comprobante: 11 - Factura C

Comprobante: 00002-00000006

Importe Total: 13998

Documento: 80 - CUIT 30546670623

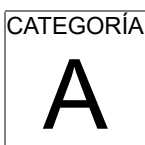


CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-25284545-4
LASTRA GUILLERMO EDUARDO
TACUARI 807 Piso:1 Dpto:2
RAMOS MEJIA
1704-BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO



VENTAS DE COSAS MUEBLES

FECHA DE INICIO: 01-09-2023

5095 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS ARBA

NA

(POR CONVENIO MULTILATERAL NRO 188/77)

FECHA DE INICIO: 01-02-2024

5096 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCION MUNICIPAL ARBA - LA MATANZA

NA

(JURISDICCIÓN NO ADHERIDA)

FECHA DE INICIO: 01-09-2023

ACTIVIDAD: F883 - 479101 - VENTA AL POR MENOR POR INTERNET

Vigencia de la presente constancia: **12-12-2024** a **11-01-2025**

Hora **12:56:47** Verificador **204274211322**



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión de débitos
bancarios
N° de Pago: 119365



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 29/09/2023 **Fecha Vencimiento** 29/09/2023
Doc. Principal N° 10OP: 1548 / 2023 **Contenedor** 10EX: NO00852148 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

10-NRO.PREVENTIVO N° 10NP: 52/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA **Dirección** SAN JERONIMO 230
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 30-50001091-2
Fax **Localidad** CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO
Importe \$ 14.508,19
Son pesos catorce mil quinientos ocho con 19/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000006	CP00P017943C014075001	28/09/2023	20-25284545-4	LASTRA GUILLERMO EDUARDO	\$ 14.508,19
						\$ 14.508,19

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
29/09/2023	R.9165.010.003.007.16.24.00.00.01.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 14.508,19
			\$ 14.508,19

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 14.508,19
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 14.508,19

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Original

N° de Pago: 119365



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Dirección SAN JERONIMO 230
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 30-50001091-2
Fax	Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 14.508,19
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 14.508,19

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 14.508,19
Son pesos catorce mil quinientos ocho con 19/100
En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO
Orden de Pago 10OP : 1548 / 2023
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Beneficiario	Importe
Tarjeta débito	***7653	Banco de la Nacion Argentina	10-CORPORATIVA BNA	29/09/2023	Banco de la Nac	\$ 14.508,19
						\$ 14.508,19

Pagado el: 29/09/2023

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Duplicado
N° de Pago: 119365



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Dirección SAN JERONIMO 230
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 30-50001091-2
Fax	Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 14.508,19
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 14.508,19

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 14.508,19
Son pesos catorce mil quinientos ocho con 19/100
En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO
Orden de Pago 10OP : 1548 / 2023
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Beneficiario	Importe
Tarjeta débito	***7653	Banco de la Nacion Argentina	10-CORPORATIVA BNA	29/09/2023	Banco de la Nac	\$ 14.508,19
						\$ 14.508,19

Pagado el: 29/09/2023

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

4335406

Raíz - UNIVERSIDAD NAC DE CORDO
DE LA TORRE HA 0
50000 - CORDOBA, CORDOBA



Cuenta Raíz: 4335406

Empresa: UNIVERSIDAD NAC DE CORDO

CUIT: 30-54667062-3

Grupo: UNIVERSIDAD NAC DE CORDOBA

Sucursal: 689 - CORDOBA

Período: 01/09/2023 - 29/09/2023

Prox. Cierre: 31/10/2023

FECHA	REFERENCIA	Nº TRANSACCIÓN	COMP.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
- UNIVERSIDAD NAC DE CORDO						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
05/09/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000001813493			250,000.00	250,000.00
05/09/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000001815814			1,000,000.00	1,250,000.00
05/09/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406050923990006		10,000.00		1,240,000.00
05/09/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406050923990007		2,500.00		1,237,500.00
05/09/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406050923990008		2,100.00		1,235,400.00
05/09/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406050923990009		525.00		1,234,875.00
06/09/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000001814351		246,975.00		987,900.00
07/09/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000001818735		493,950.00		493,950.00
07/09/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000001818737		493,950.00		0.00
08/09/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000001822332			400,000.00	400,000.00
08/09/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406080923990010		4,000.00		396,000.00
08/09/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406080923990011		840.00		395,160.00
11/09/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000001824466		395,160.00		0.00
22/09/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000001851871			300,000.00	300,000.00
22/09/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406220923990012		3,000.00		297,000.00
22/09/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406220923990013		630.00		296,370.00
25/09/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000001853285		296,370.00		0.00
	TOTAL DE UNIVERSIDAD NAC DE CORDO					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-3465 [LAGO DANIEL E.]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
	TOTAL DE LAGO DANIEL E.					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-1060 [RECARBARREN PABLO GENARO]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
	TOTAL DE RECARBARREN PABLO GENARO					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-1177 [BOSCH LUIS ANTONIO]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					92,021.96
	TOTAL DE BOSCH LUIS ANTONIO					92,021.96
- XXXX-XXXX-XXXX-1383 [FINOCHIETTO JORGE MANUEL]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					1,972,856.11
02/09/2023	AIR EUROPA (U\$S 1429.22)	CP00P017875C02031S001	00000089738	500,262.00		1,472,594.11
03/09/2023	APPLE STORE R435 (U\$S 1427.82)	CP00P017875C03352S001	324600142441	499,737.00		972,857.11
03/09/2023	PC AER MAD T1 P0 ZONA (U\$S 18.75)	CP00P017875C03106S001	000000011452	6,562.50		966,294.61
03/09/2023	BOCATAS ARTESANOS DE A (U\$S 16.49)	CP00P017875C03908S001	000000061090	5,771.50		960,523.11
03/09/2023	Castellana de Autopist (U\$S 12.48)	CP00P017887C00177S001	000000000886	4,368.00		956,155.11
04/09/2023	EUMOGAS (U\$S 33.42)	CP00P017879C00609S001	000000045937	11,717.85		944,437.26
04/09/2023	SENDPULSE.COM (U\$S 10)	CP00P017879C00004S003	000005843811	3,500.00		940,937.26
04/09/2023	HOTEL IMPERIAL (U\$S 464.00)	CP00P017883C00085S001	315106095161	162,474.41		778,462.85
05/09/2023	HOTEL IMPERIAL (U\$S 371.27)	CP00P017883C00084S001	315108392206	129,944.50		648,518.35
05/09/2023	CAFE COSTA NOVA (U\$S 12.34)	CP00P017883C00086S001	215183915213	4,319.00		644,199.35
05/09/2023	TRADICAO HABITUAL (U\$S 118.30)	CP00P017887C00083S002	215184708748	41,408.50		602,790.85
05/09/2023	HOTEL IMPERIAL (U\$S 371.27)	CP00P017883C00085S002	315108385108	129,944.50		472,846.35
07/09/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000001818736			493,950.00	966,796.35
08/09/2023	PRACA DA MILANO (U\$S 29.31)	CP00P017895C03060S001	215197123898	10,257.03		956,539.32
08/09/2023	A1 (U\$S 13.08)	CP00P017895C00096S001	215194643955	4,570.35		951,968.97
08/09/2023	REPSOL ANTUA LADO B (U\$S 91.13)	CP00P017895C00971S001	315121354705	31,890.94		920,078.03
09/09/2023	RITA MANUEL LDA (U\$S 35.81)	CP00P017895C03057S001	315126251317	12,531.71		907,546.32
09/09/2023	HOTEL IMPERIAL (U\$S 43.42)	CP00P017895C03058S001	315124970837	15,194.83		892,351.49
10/09/2023	ATLASSIAN (U\$S 148.44)	CP00P017895C03307S001	091000785528	51,946.58		840,404.91
10/09/2023	US 78 PLENOIL MONFORTE (U\$S 54.22)	CP00P017895C03350S001	000000004973	18,991.79		821,413.12

11/09/2023	TILEDESK.COM (U\$S 324.53)	CP00P017899C00044S001	091100132091	113,569.27		707,843.85
11/09/2023	E.S. CARBURANTES PONFE (U\$S 47.22)	CP00P017899C00126S001	000000000443	16,517.64		691,326.21
12/09/2023	RESTAURANTE EL CANTON (U\$S 52.22)	CP00P017903C00094S001	8928	18,274.39		673,051.82
12/09/2023	CARREFOUR AZABA (U\$S 24.12)	CP00P017903C00696S003	000000002390	8,447.79		664,604.03
12/09/2023	PARADOR NACIONAL DE CO (U\$S 37.32)	CP00P017903C00034S001	000000006146	13,084.63		651,519.40
13/09/2023	WWW.AEROLINEAS.COM.AR	CP00P017907C02816S008	000000477725	6,295.50		645,223.90
13/09/2023	ES MADRIGALEJO DEL MON (U\$S 55.62)	CP00P017907C00119S001	000000000043	19,481.72		625,742.18
13/09/2023	E.S.EL JUNCAL-ALCOBEND (U\$S 25.12)	CP00P017907C00120S001	000000001377	8,794.24		616,947.94
15/09/2023	Novum Management GmbH (U\$S 130.21)	CP00P017915C00048S001	091503083294	45,580.01		571,367.93
15/09/2023	AUSTRIAN TICKETS (U\$S 141.92)	CP00P017915C03319S001	091501016499	49,679.10		521,688.83
15/09/2023	AUSTRIAN TICKETS (U\$S 27.12)	CP00P017915C03319S002	091501016499	9,507.36		512,181.47
15/09/2023	OEBB 53600000013868184 (U\$S 214.41)	CP00P017915C00496S001	091502118305	75,054.22		437,127.25
15/09/2023	AGODA.COM (U\$S 86.49)	CP00P017919C00817S001	325822643626	30,271.50		406,855.75
17/09/2023	ZOOM.US 888-799-9666 (U\$S 50)	CP00P017915C03606S002	091700901622	17,500.00		389,355.75
18/09/2023	VEED.IO BASIC (U\$S 9)	CP00P017919C02716S001	091900322186	3,150.00		386,205.75
18/09/2023	DOCKER:INV-D9FF2FB6-9E (U\$S 35)	CP00P017919C00070S001	091800386178	12,250.00		373,955.75
21/09/2023	TRELLO.COM* ATLISSIAN (U\$S 12)	CP00P017931C00067S001	092100660362	4,201.20		369,754.55
24/09/2023	FACEBK *MC7AGTF8X2 (U\$S 2.86)	CP00P017935C03788S001	092400000009	1,001.00		368,753.55
24/09/2023	ATLISSIAN (U\$S 84)	CP00P017935C03198S001	092400646817	29,400.00		339,353.55
25/09/2023	FACEBK *95HGLUT8X2 (U\$S 2.86)	CP00P017939C01270S001	092500004933	1,001.00		338,352.55
26/09/2023	FACEBK *MGY3KTF8X2 (U\$S 4.22)	CP00P017943C00823S001	092600008998	1,501.71		336,850.84
27/09/2023	ATLISSIAN (U\$S 253.7)	CP00P017943C02864S001	092700880331	88,807.69		248,043.15
	TOTAL DE FINOCHIETTO JORGE MANUEL					2,460,510.61
01/10/2023	SENDPULSE.COM (U\$S 10)	CP00P017955C03434S002	000059438925	3,500.50		244,542.65
- XXXX-XXXX-XXXX-7653 [GIMENEZ ANGEL H.]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					173,819.01
04/09/2023	MERPAGO*GIMAR	CP00P017879C01224S001	418012171767	89,400.00		84,419.01
04/09/2023	MERPAGO*MERCADOLIBRE	CP00P017879C00184S001	418035372287	41,223.00		43,196.01
06/09/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000001814352			246,975.00	290,171.01
06/09/2023	MERPAGO*BIDCOM	CP00P017887C01373S001	418270717957	189,999.00		100,172.01
09/09/2023	MERPAGO*IPAQUETE	CP00P017895C03525S001	418668695227	7,771.61		92,400.40
11/09/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000001824467			395,160.00	487,560.40
11/09/2023	MERPAGO*6PRODUCTOS	CP00P017899C00337S001	418963875893	146,539.59		341,020.81
18/09/2023	MERPAGO*TECNOCENTER	CP00P017919C00809S001	419810366757	10,800.00		330,220.81
20/09/2023	MERPAGO*TIENDAMERCADO	CP00P017927C00198S001	420061830136	16,398.00		313,822.81
20/09/2023	MERPAGO*CENTRALFERSA	CP00P017927C00229S001	420050293707	17,788.25		296,034.56
20/09/2023	MERPAGO*7PRODUCTOS	CP00P017927C00295S001	420049732643	72,083.00		223,951.56
25/09/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000001853286			296,370.00	520,321.56
26/09/2023	MERPAGO*MERCADOLIBRE	CP00P017943C01407S001	420808055597	14,508.19		505,813.37
28/09/2023	MERPAGO*9PRODUCTOS	CP00P017951C03200S001	421046556547	41,372.10		464,441.27
	TOTAL DE GIMENEZ ANGEL H.					464,441.27
- XXXX-XXXX-XXXX-7869 [CORRAL BRIONES GRACIELA]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					732,225.66
21/09/2023	AIRBNB * HMWS92EAC9 (U\$S 673.9)	CP00P017931C00013S001	326451274131	235,932.39		496,293.27
22/09/2023	AIRBNB * HMRRRC45JD (U\$S 138.48)	CP00P017935C00088S001	326555780256	48,468.00		447,825.27
23/09/2023	AIRBNB * HM58E3BTBF (U\$S 1030.12)	CP00P017935C02252S001	326652147649	360,552.50		87,272.77
	TOTAL DE CORRAL BRIONES GRACIELA					732,225.66
- XXXX-XXXX-XXXX-7075 [CARRO PEREZ MAGALI E.]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
	TOTAL DE CARRO PEREZ MAGALI E.					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-2056 [AYARDE JUAN MARTIN]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
	TOTAL DE AYARDE JUAN MARTIN					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-9609 [CHERINI RENATO]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					286,409.17
01/09/2023	SUPERMERCADO FROIZ (U\$S 5.6)	CP00P017875C00839S001	215168329770	1,960.00		284,449.17
01/09/2023	TIP (U\$S 3.04)	CP00P017875C00836S002	324413512292	1,064.00		283,385.17
01/09/2023	TIP (U\$S 3.04)	CP00P017875C00836S001	324413499960	1,064.00		282,321.17
01/09/2023	AMORINO CARMELITAS (U\$S 14.62)	CP00P017875C02081S001	315093145361	5,117.00		277,204.17
01/09/2023	ADUELA (U\$S 30.78)	CP00P017875C02129S001	215168911945	10,773.00		266,431.17
01/09/2023	MANTEIGARIA CLERIGOS (U\$S 7.51)	CP00P017875C00065S001	315091329222	2,628.50		263,802.67
02/09/2023	PRV VINHO NO BOLHA (U\$S 5.42)	CP00P017875C02082S001	315095370537	1,921.50		261,881.17
02/09/2023	PINGO DOCE (U\$S 44.01)	CP00P017875C02126S001	215172859628	15,403.50		246,477.67
02/09/2023	DOCARIA PORTUGUESA (U\$S 4.39)	CP00P017875C02134S001	215171296608	1,536.50		244,941.17
02/09/2023	PADARIA RIBEIRO BAIX (U\$S 4.57)	CP00P017875C02135S001	324518100477	1,599.50		243,341.67

02/09/2023	PEIXARIA SARA (U\$S 8.24)	CP00P017875C02132S001	315095382033	2,884.00		240,457.67
02/09/2023	Diogo Andr Cunha Pir (U\$S 5.49)	CP00P017875C03064S001	090201001344	1,921.50		238,536.17
02/09/2023	TIP (U\$S 3.51)	CP00P017875C03485S001	324521198689	1,228.50		237,307.67
02/09/2023	TIP (U\$S 3.51)	CP00P017875C03485S002	324521194855	1,228.50		236,079.17
03/09/2023	A CARRILANA (U\$S 18.03)	CP00P017875C03351S001	090381440020	6,310.50		229,768.67
03/09/2023	MERCAMAS SANTIAGO (U\$S 17.84)	CP00P017875C03350S001	090332550043	6,244.00		223,524.67
03/09/2023	RECORD GO OPO - OPORT (U\$S 219.85)	CP00P017875C03341S002	9816	76,951.00		146,573.67
04/09/2023	CAFE MACONDO (U\$S 8.03)	CP00P017879C00967S001	000000026519	2,811.30		143,762.37
04/09/2023	HELADERIA PUERTA REAL (U\$S 9.9)	CP00P017879C00604S001	000000036223	3,465.99		140,296.38
04/09/2023	FIUZA (U\$S 28.58)	CP00P017879C00031S001	000000018872	10,005.86		130,290.52
05/09/2023	AUCHAN ENERGY MATOS (U\$S 87.56)	CP00P017883C00530S001	215183312698	30,646.00		99,644.52
05/09/2023	CP PORTO SAO BENTO (U\$S 4.42)	CP00P017883C00531S001	324818595082	1,547.00		98,097.52
05/09/2023	CP PORTO SAO BENTO (U\$S 4.42)	CP00P017883C00531S002	324818588439	1,547.00		96,550.52
05/09/2023	CP PORTO SAO BENTO (U\$S 4.42)	CP00P017883C00531S003	324818591850	1,547.00		95,003.52
05/09/2023	TIP PORTO (U\$S 2.07)	CP00P017883C00532S001	324817333546	724.50		94,279.02
05/09/2023	TIP PORTO (U\$S 2.07)	CP00P017883C00532S002	324817337227	724.50		93,554.52
05/09/2023	JERONYMO S BENTO (U\$S 6.66)	CP00P017883C00536S001	315109472687	2,331.00		91,223.52
05/09/2023	O ASTRO (U\$S 5.24)	CP00P017883C00537S001	315109840281	1,834.00		89,389.52
05/09/2023	O CRUCEIRO CB (U\$S 32.82)	CP00P017883C00016S001	000000022842	11,487.00		77,902.52
05/09/2023	TRADICAO HABITUAL (U\$S 60.72)	CP00P017887C00083S001	215184712322	21,252.00		56,650.52
06/09/2023	INSTAMBUL KEBAB (U\$S 51.79)	CP00P017891C00076S001	215188683793	18,126.50		38,524.02
07/09/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000001818738			493,950.00	532,474.02
07/09/2023	TABERNA AVEIRENSE (U\$S 36.7)	CP00P017895C00097S001	315119344944	12,845.00		519,629.02
08/09/2023	TERRINAMAGICA, LDA (U\$S 42.28)	CP00P017895C00095S001	315121760293	14,795.89		504,833.13
08/09/2023	BOTECO AVEIRO (U\$S 80.28)	CP00P017895C03061S001	215197066942	28,086.99		476,746.14
08/09/2023	BOTECO AVEIRO (U\$S 8.69)	CP00P017895C03061S002	215197064464	3,041.07		473,705.07
09/09/2023	HOTEL IMPERIAL (U\$S 8.14)	CP00P017895C03058S002	315125004568	2,848.59		470,856.48
09/09/2023	MARLENE VIEIRA LDA (U\$S 36.68)	CP00P017895C03059S001	215199344029	12,836.17		458,020.31
09/09/2023	CASA DAS BIFANAS (U\$S 79.94)	CP00P017895C03770S001	215201485560	27,975.00		430,045.31
09/09/2023	PINGO DOCE CAIS DO S (U\$S 29.58)	CP00P017895C03240S001	215200801463	10,351.52		419,693.79
09/09/2023	HSP MERCADO RIBEIRA (U\$S 66.21)	CP00P017895C03239S001	215199359577	23,170.19		396,523.60
09/09/2023	Aperol (U\$S 17.38)	CP00P017895C03248S001	325213690681	6,075.13		390,448.47
10/09/2023	PINGO DOCE CAIS DO S (U\$S 37.14)	CP00P017895C03771S001	315131721311	12,997.14		377,451.33
15/09/2023	RECORD GO OPO - OPORT (U\$S 189.52)	CP00P017915C00908S001	2964		66,348.48	443,799.81
	TOTAL DE CHERINI RENATO					780,359.17

TARJETA CORPORATIVA NACIÓN - VERSIÓN PREPAGA

Descubra más características y beneficios de Corporativa Nación ingresando a www.BNA.com.ar en la sección "Empresas" > "Grandes Empresas" > "Tarjetas" ó "Empresas" > "PyMEs" > "Tarjetas", según corresponda.

Recuerde que tanto los responsables designados por la Empresa/Ente como los usuarios de las tarjetas, cuentan con la posibilidad de conocer en tiempo real el estado de la Cuenta/Tarjeta CORPORATIVA NACIÓN ingresando a la "Plataforma Web Corporativa Nación". La asignación de Usuarios y Contraseñas para acceder a dicha Plataforma los gestiona el Funcionario de la Empresa/Ente que fue designado como Perfil Administrador al momento del alta inicial.

Exclusivamente para los usuarios de las tarjetas Corporativa Nación, se encuentra disponible la línea de Atención Telefónica 0810-666-4444 donde pueden consultarse, todos los días las 24 horas: saldos y disponibles de la tarjeta, movimientos ingresados, denuncia por robo, hurto o extravío, desbloqueo del plástico ante una reposición, solicitud de clave PIN para operar con Cajeros Automáticos, etc. En caso que el usuario de la tarjeta Corporativa Nación se encuentre en el exterior de la República Argentina, cuenta con la línea (54 11) 5432-5026 donde, solicitando siempre cobro revertido, accederá a los citados servicios.

Previamente a concretar el viaje al exterior, se deberá realizar el Aviso de Viaje mediante la 'Plataforma Web Corporativa Nación'. En la página web indicada, se podrá conocer la amplia variedad de servicios y coberturas contempladas para los usuarios de las tarjetas Corporativa Nación.

Las recargas de la cuenta raíz Corporativa Nación debe realizarse a través de "Nación Empresa 24".

LA EMPRESA/ENTIDAD Y/O LOS RESPONSABLES DESIGNADOS POR LA MISMA, CUENTA CON 30 DÍAS DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTE REPORTE MENSUAL PARA OBSERVAR LOS CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL MISMO. SE CONSIDERARÁ ACEPTADO, EN EL CASO DE NO REGISTRARSE OBJECIONES EN DICHO LAPSO.

Le informamos que a partir del vencimiento de los resúmenes de JULIO de 2023 se procederá a modificar la cláusula 21 "Modificaciones de las condiciones" del Anexo Solicitud - Cuenta Empresa, reduciendo el plazo de notificación al cliente con una anticipación de las condiciones pactadas de 60 (sesenta) a 30 (treinta) días corridos.

RECUERDE: El Banco de la Nación Argentina ya cuenta con todos los datos que la Empresa/Entidad y/o los responsables designados por la misma entregaron al solicitar la cuenta/tarjetas, por lo que no es necesario volver a hacerlo. Nunca brinde información personal, de su empresa/entidad empleadora o de sus tarjetas prepagas, códigos de seguridad y/o claves en forma telefónica si usted no inició la llamada, ni a través de correos electrónicos que lo induzcan a ingresar a alguna página web. Si se utiliza clave PIN asociada a la Tarjeta, no debe llevarse anotada junto a la/s Tarjeta/s.



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de Compras



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023	Fecha 08/11/2023	Fecha Vencimiento 08/11/2023
Doc. Principal N° 10OP:1884/2023	Contenedor N° 10EX:NO00959530/2023	Liquidado el 08/11/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO	Dirección Avellaneda 2485
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 20-27653485-9
Fax	Localidad CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PAGO PROVEEDORES
Importe \$ 60.000,00
Son pesos sesenta mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000059	PROVISION MANO DE OBRA	25/10/2023	20-27653485-9	MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO	\$ 60.000,00
						\$ 60.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
PAGO PROVEEDORES			
08/11/2023	R.9165.010.003.007.16.24.00.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 60.000,00
			\$ 60.000,00

Confeccionó: 27321081954 - Tarazi, Maria Patricia

.....
Firma del responsable

ORIGINAL

**MUÑOZ TORRES PEDRO
EUGENIO**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO

Domicilio Comercial: Nicolas Avellaneda 2485 Dpto:A - Barrio Alta
Cordoba, Córdoba

Condición frente al IVA: **Responsable Monotributo**

Punto de Venta: **00002** Comp. Nro: **00000059**

Fecha de Emisión: **25/10/2023**

CUIT: 20276534859

Ingresos Brutos: 282902605

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2018

Período Facturado Desde: 25/10/2023 Hasta: 25/10/2023 Fecha de Vto. para el pago: 25/10/2023

CUIT: 30546670623

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: General Jose G Artigas 160 Piso:7 - Barrio Alberdi Sur,
Córdoba

Condición de venta: Contado

Referencia Comercial: FCFyN

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Inst. en aula 203	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00
01	Ampliación inst. 255	1,00	unidades	25000,00	0,00	0,00	25000,00
02	Armado de tablero 255	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73439727302123

Fecha de Vto. de CAE: 04/11/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-27653485-9
MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO
NICOLAS AVELLANEDA 2485 Dpto:A
BARRIO ALTA CORDOBA
5001-CORDOBA

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

A

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-05-2018

5243 - REGIMEN SIMPLIFICADO IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS CORDOBA

AC

(INSCRIPCIÓN DE OFICIO)

FECHA DE INICIO: 01-07-2018

5244 - REGIMEN SIMPLIFICADO CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PCIA CORDOBA - CORDOBA

AC

(INSCRIPCIÓN DE OFICIO)

FECHA DE INICIO: 01-01-2020

ACTIVIDAD: F883 - 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECAÑICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.

Vigencia de la presente constancia: **06-11-2023 a 06-12-2023**

Hora **14:39:33** Verificador **205298098887**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.



IMPOSITIVA
ADUANA
SEGURIDAD SOCIAL

Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado por la AFIP. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:

Número de CAE:

Fecha de Emisión del Comprobante:

Tipo de Comprobante:

Punto de Venta - Número de Comprobante:

-

Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:

Documento del receptor del comprobante:

Ingrese los caracteres de la imagen:

ACTUALIZAR

CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA

Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la AFIP.

CUIT: **20276534859**

Denominación: **MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO**

CAE: **73439727302123**

Fecha de Emisión: **25/10/2023**

Tipo de Comprobante: **11 - Factura C**

Comprobante: **00002-00000059**

Importe Total: **60000**

Documento: **80 - CUIT 30546670623**



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 136787



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 09/11/2023 **Fecha Vencimiento** 08/11/2023
Doc. Principal N° 100P: 1884 / 2023 **Contenedor** 10EX: NO00959530 / 2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO **Dirección** Avellaneda 2485
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 20-27653485-9
Fax **Localidad** CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PAGO PROVEEDORES
Importe \$ 60.000,00
Son pesos sesenta mil con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000059	PROVISION MANO DE OBRA	25/10/2023	20-27653485-9	MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO	\$ 60.000,00
						\$ 60.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
09/11/2023	R.9165.010.003.007.16.24.00.00.01.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 60.000,00
			\$ 60.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 60.000,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 60.000,00

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Original

N° de Pago: 136787



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO

Dirección Avellaneda 2485

Teléfono

País Argentina

Provincia Córdoba

Identificación CUIT 20-27653485-9

Fax

Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 60.000,00

Adelantos \$ 0,00

Reten. varios \$ 0,00

Retenciones \$ 0,00

Bonificación \$ 0,00

Multa \$ 0,00

Neto a Pagar \$ 60.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 60.000,00

Son pesos sesenta mil con 00/100

En concepto de PAGO PROVEEDORES

Orden de Pago 10OP : 1884 / 2023

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	6.653.278	Banco de la Nacion Argentina	19046/0 2	01102132300 21312820565	09/11/2023	MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO	\$ 60.000,00
							\$ 60.000,00

Pagado el: 09/11/2023

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Duplicado
N° de Pago: 136787



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO	Dirección Avellaneda 2485
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 20-27653485-9
Fax	Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 60.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 60.000,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 60.000,00

Son pesos sesenta mil con 00/100

En concepto de PAGO PROVEEDORES

Orden de Pago 10OP : 1884 / 2023

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	6.653.278	Banco de la Nacion Argentina	19046/02	0110213230021312820565	09/11/2023	MUÑOZ TORRES PEDRO EUGENIO	\$ 60.000,00
							\$ 60.000,00

Pagado el: 09/11/2023

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

Comprobante de transferencia electrónica**Datos de la cuenta crédito**

Banco: B.N.A.
Denominación: MU OZ TORRES PEDRO
Cuit: 20276534859
CBU: 0110213230021312820565

Fecha: 09/11/2023 13:17 hs.

Tipo de transferencia: Proveedores

Concepto:

Motivo:

Nro. de transferencia: 1806975734

Nro. de red: 6653278

Importe: \$ 60000.00

Datos de la cuenta débito

Banco: B.N.A.
Denominación: UNC-FAC.CS.EXACTAS FISICAS
Cuit: 30546670623
CBU: 0110213220021319046022

56660E68EDAFD22E42878DAB6F95569DA85429836A0DCB2E84E9BE45012B5B64

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Universidad Nacional de Córdoba - Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo - Compras

Ejercicio: 2023	10-EXPEDIENTE N° 10EX:NO00765319/2023	Liquidado el 2023-09-28	10-ORDEN DE PAGO N° 10OP:1422/2023 2023-09-11
------------------------	--	--------------------------------	--

I - DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BIDCOM S.R.L.	A Favor de BIDCOM SRL
Dirección AV VELEZ SANSFIELD 1611	Teléfono
País Argentina	Provincia Córdoba
Identificación CUIT 30-71106936-0	Fax
Localidad CORDOBA	

II - ANTECEDENTES DEL GASTO

III - CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto PAGO PROVEEDORES
Importe \$182949
Son pesos ciento ochenta y dos mil novecientos cuarenta y nueve con 00/100

IV - IMPUTACIÓN Y LIQUIDACIÓN

PAGO PROVEEDORES

Fecha	Imputación	Importe
11/09/2023	R.1201.010.003.007.16.24.10.00.20.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	\$ 182.949,00

PAGO PROVEEDORES

Fecha	Imputación	Importe
28/09/2023	R.1201.010.003.007.16.24.10.00.20.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	\$ -182.949,00

PAGO PROVEEDORES

Fecha	Imputación	Importe
28/09/2023	R.9166.010.003.007.16.24.00.00.01.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	\$ 182.949,00
		\$ 182.949,00

V - COMPROBANTES

Comprobantes

Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe	Cuit	Proveedor
FACB	00010-02241106	Proyector 7000 lumens Gadnic DESPACHO 22033ZFE1001691F	07/09/2023	\$ 182.949,00	30-71106936-0	BIDCOM SRL

\$ 182.949,00

.....
Firma del responsable

Confeccionó: 27299632186 - Peralta, M. Eugenia Dolores

Bidcom SRL



COD.006

FACTURA

Original

Caldas 1535
Capital Federal Buenos Aires
Tel.: 0810-345-1102
eMail:
I.V.A.: Responsable Inscripto

Nº: FAC B 0010-02241106
07/09/2023
CUIT: 30-71106936-0
Ing. Brutos: 30-71106936-0
Inicio de actividades: 01/11/2013

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Domicilio: AV. VELEZ SARFIELD,CORDOBA,
CUIT: 30-54667062-3
Condición IVA: EXENTO

Cant.	Descripción	Precio U.	IVA	Total
1	Proyector 7000 lumens Gadnic DESPACHO 22033ZFE1001691F	\$ 182,949.00	\$ 21.00	\$ 182,949.00

G-0001-05611832

TOTAL: \$ 182,949.00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE: 73360443091274
Vto. CAE: 17/09/2023



IMPOSITIVA
ADUANA
SEGURIDAD SOCIAL

Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado por la AFIP. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:

30711069360

Número de CAE:

73360443091274

Fecha de Emisión del Comprobante:

07/09/2023

Tipo de Comprobante:

6 - Factura B

Punto de Venta - Número de Comprobante:

00010

-

02241106

Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:

182949

Documento del receptor del comprobante:

80 - CUIT

30546670623

Ingrese los caracteres de la imagen:

tf6Rk

ACTUALIZAR

CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA

Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la AFIP.

CUIT: **30711069360**

Denominación: **BIDCOM SRL**

CAE: **73360443091274**

Fecha de Emisión: **07/09/2023**

Tipo de Comprobante: **6 - Factura B**

Comprobante: **00010-02241106**

Importe Total: **182949**

Documento: **80 - CUIT 30546670623**



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BIDCOM SRL CUIT: **30-71106936-0**

Forma Jurídica: **S.R.L.**

Fecha Contrato Social: **23-07-2009**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE-IMP.TO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2010
SICORE-IMP.TO.A LAS GANANCIAS - 116	07-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2009
IVA	07-2009
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	02-2023
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 901	02-2023
IMP.A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	02-2023

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476:** de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- **Impuesto a las Ganancias:** la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- **Aporte Solidario:** de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario:** de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 479101 (F-883) VENTA AL POR MENOR POR INTERNET	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s): 469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCIAS N.C.P.	Mes de inicio: 11/2013
523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.	Mes de inicio: 02/2020
530090 (F-883) SERVICIOS DE MENSAJERÍAS.	Mes de inicio: 02/2020
21010 (F-883) PLANTACIÓN DE BOSQUES	Mes de inicio: 10/2020
262000 (F-883) FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 05/2021
951100 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 05/2021
465100 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 02/2022

Mes de cierre ejercicio comercial: **9**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BOUCHARD AV. 468 Piso:5 Dpto:I
1106-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **11-09-2023** a **11-10-2023**

Hora **11:12:16** Verificador **100731502517**



Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 109295



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 12/09/2023 **Fecha Vencimiento** 11/09/2023
Doc. Principal N° 100P: 1422 / 2023 **Contenedor** 10EX: NO00765319 / 2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BIDCOM SRL **Dirección** AV VELEZ SANSFIELD 1611
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 30-71106936-0
Fax **Localidad** CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PAGO PROVEEDORES
Importe \$ 182.949,00
Son pesos ciento ochenta y dos mil novecientos cuarenta y nueve con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00010-02241106	Proyector 7000 lumens Gadnic DESPACHO 22033ZFE1001691F	07/09/2023	30-71106936-0	BIDCOM SRL	\$ 182.949,00
						\$ 182.949,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
12/09/2023	R.1201.010.003.007.16.24.10.00.20.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 182.949,00
28/09/2023	R.1201.010.003.007.16.24.10.00.20.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	-\$ 182.949,00
28/09/2023	R.9166.010.003.007.16.24.00.00.01.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 182.949,00
			\$ 182.949,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 182.949,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 17.387,72
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 165.561,28

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Original

N° de Pago: 109295



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BIDCOM SRL **Dirección** AV VELEZ SANSFIELD 1611
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 30-71106936-0
Fax **Localidad** CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 182.949,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 17.387,72
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 165.561,28

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 165.561,28
Son pesos ciento sesenta y cinco mil quinientos sesenta y uno con 28/100
En concepto de PAGO PROVEEDORES
Orden de Pago 10OP : 1422 / 2023
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	7.436.346	Banco de la Nacion Argentina	19046/02	017016672000000814843	12/09/2023	BIDCOM S.R.L.	\$ 165.561,28
							\$ 165.561,28

Pagado el: 12/09/2023

Retenciones: IVA \$15875.74, SUSS \$1511.98

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Duplicado
N° de Pago: 109295



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BIDCOM SRL **Dirección** AV VELEZ SANSFIELD 1611
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 30-71106936-0
Fax **Localidad** CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 182.949,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 17.387,72
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 165.561,28

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 165.561,28
Son pesos ciento sesenta y cinco mil quinientos sesenta y uno con 28/100
En concepto de PAGO PROVEEDORES
Orden de Pago 10OP : 1422 / 2023
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	7.436.346	Banco de la Nación Argentina	19046/02	017016672000000814843	12/09/2023	BIDCOM S.R.L.	\$ 165.561,28
							\$ 165.561,28

Pagado el: 12/09/2023

Retenciones: IVA \$15875.74, SUSS \$1511.98

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 109295



Impuesto IVA	Régimen 214-Compraventa de Cosas Muebles y Obras	
Retención N° 1000-2023-000410	Fecha 12/09/2023	DDJJ JURADA 9/2023
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación BIDCOM SRL		
CUIT 30-71106936-0	Condición INSCRIPTO	Nro. Inscripción
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio AV VELEZ SARFIELD 1611		
Factura/s FACB: 00010-02241106/2023		
Comprobante que original la retención 10OP: 1422/2023		
Monto del comprobante \$ 182.949,00		
Monto de la retención \$ 15.875,74		

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 109295



Impuesto IVA	Régimen 214-Compraventa de Cosas Muebles y Obras	
Retención N° 1000-2023-000410	Fecha 12/09/2023	DDJJ JURADA 9/2023
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación BIDCOM SRL		
CUIT 30-71106936-0	Condición INSCRIPTO	Nro. Inscripción
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio AV VELEZ SARFIELD 1611		
Factura/s FACB: 00010-02241106/2023		
Comprobante que original la retención 10OP: 1422/2023		
Monto del comprobante \$ 182.949,00		
Monto de la retención \$ 15.875,74		

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 109295



Impuesto SUSS	Régimen 755-Sistema Unico de Seguridad Social	
Retención N° 1000-2023-000112	Fecha 12/09/2023	DDJJ JURADA 9/2023
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación BIDCOM SRL		
CUIT 30-71106936-0	Condición INSCRIPTO-Empleador	Nro. Inscripción
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio AV VELEZ SANSFIELD 1611		
Factura/s FACB: 00010-02241106/2023		
Comprobante que original la retención 10OP: 1422/2023		
Monto del comprobante \$ 182.949,00		
Monto de la retención \$ 1.511,98		

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

Impreso el 12/12/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 109295



Impuesto SUSS	Régimen 755-Sistema Unico de Seguridad Social	
Retención N° 1000-2023-000112	Fecha 12/09/2023	DDJJ JURADA 9/2023
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación BIDCOM SRL		
CUIT 30-71106936-0	Condición INSCRIPTO-Empleador	Nro. Inscripción
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio AV VELEZ SANSFIELD 1611		
Factura/s FACB: 00010-02241106/2023		
Comprobante que original la retención 10OP: 1422/2023		
Monto del comprobante \$ 182.949,00		
Monto de la retención \$ 1.511,98		

Confeccionó: 27313022590 - Valentín, María Lorena

Impreso el 12/12/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

Comprobante de transferencia electrónica**Datos de la cuenta crédito**

Banco: BBVA
Denominación: BIDCOM SRL
Cuit: 30711069360
CBU: 0170166720000000814843

Fecha: 12/09/2023 07:58 hs.

Tipo de transferencia: Proveedores

Concepto:

Motivo:

Nro. de transferencia: 1781904784

Nro. de red: 7436346

Importe: \$ 165561.28

Datos de la cuenta débito

Banco: B.N.A.
Denominación: UNC-FAC.CS.EXACTAS FISICAS
Cuit: 30546670623
CBU: 0110213220021319046022

93CB04CE7D1ABA78E0E3148744F6CEF420399F99D51F19B96E1B81BD05637AFD

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Ficha de solicitudes registro bien patrimonial

Datos generales

Nro: SRB:1632/2023 **Fecha emisión:** 20/09/2023
Área responsable: 10-031-SECRETARIA ACADEMICA **Estado:** Autorizado
Ubicación física: AV. VELEZ SARFIELD 1611 **Expediente:** 10EX:NO00765319/2023-OP:1422/2023
Motivo alta: Incorporación al patrimonio desde SIU-Pilaga **Nro. acta definitiva:** S/N
Nivel de autorización:
Nro. solicitud alta: SAB:1350/2023

Usuario autorizante: BASUALDO LILIANA DEL VALLE

Bienes patrimoniales

Nro. patrimonial	Descripción del bien	Área	Ubicación física	Cantidad	Estado	Valor unitario	Monto total	Proveedor	Fecha de factura	Número de factura	Catálogo bienes patrimoniales
8100429899	Proyector 7000 lumens Gadnic DESPACHO 22033ZFE1001691F	10-031-SECRETARIA ACADEMICA	AV. VELEZ SARFIELD 1611	1	BUENO	\$ 182.949,00	\$ 182.949,00	BIDCOM SRL	11/09/2023	00010-02241106	PROYECTOR (4.3.5.01615)

Mejoras de bienes preexistentes

Resumen

	cantidad	Monto total
Totales	1	\$ 182.949,00

VENDEDOR



E-MAIL:

DE AG COMUNICACIONES SRL - CUIT : 30-71525681-5 -
AV MAIPU 269 - Tel (0351) 428-4242

IIBB:281702751

alejandrogomez@gcomargentina.com

Miércoles 30 de Agosto de 2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Atte: Guillermo Daniel Gor

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO SUBTOTAL	IVA
REPARACIONES					
01	1	Proyector ViewSonic Value PA503S 3600lm blanco y gris 100V/240V			
02		Características principales:			
03		Conexiones de entrada: VGA, HDMI, USB mini -B			
04		Conexiones de salida: Mini jack, VGA.			
05		Consumo energético de 240W.			
06		Resolución nativa: 800px x 600px.			
07		Soporta resoluciones Full HD 1080p	\$ 491.400,00	\$ 491.400,00	21,0%
08		Tecnología de proyección DLP.			
09		Relación de contraste 22000:1.			
10		Proyecta imagen de 30" - 300"			
11		Incluye control remoto.			
12		Con parlante incorporado en el proyector.			
13		Permite ajustar brillo, nitidez y color en la proyección.			
TOTAL CON IVA			\$ 491.400,00		

OBSERVACIONES

CONDICIONES COMERCIALES:

Los precios estan EXPRESADOS EN PESOS

Plazo de entrega SEGÚN LO ACORDADO

Los Precios INCLUYEN IVA

Condiciones de Pago SEGÚN PEDIDO DE COTIZACION

Validez de la oferta 7 DIAS O SEGÚN DISPONIBILIDAD



Buscar productos, marcas y más...

Disney+ STAR+ INCLUIDOS Por \$999 ¡Suscribite a

Enviar a Daniel Justo Argüello 1168

Categorías ▾ Ofertas Historial Vender Ayuda

Daniel ▾ Mis compras Favoritos ▾

También puede interesarte: proyector benq - proyector viewsonic - proyector - ventilador holografico - mini proyector - cañon proyector

Electrónica, Audio y Video > Projectores y Pantallas > Projectores

Compartir Ver



Recomendamos porque tiene buen precio y reseñas positivas.



Nuevo | +1000 vendidos



Proyector Gadnic Starpro 7000lm negro 110V/250V

★★★★★ (108)

RECOMENDADO en Projectores

\$ 292.299

\$ 189.999 34% OFF

en 12x \$ 35.719⁸¹

Ver los medios de pago

- Conexiones de entrada: 2 HDMI, VGA, AV, 2 USB-A.
- Conexiones de salida: Jack 3.5 mm.
- Resolución nativa: 1920px x 1080px.
- Soporta resoluciones Full HD 1080p.
- Tecnología de proyección LED.
- Relación de contraste 4000:1.
- Proyecta imagen de 70" - 250".
- Incluye control remoto.
- Con parlante incorporado en el proyector.
- Te permite ajustar brillo, nitidez y color en la proyección.

Opciones de compra:

5 productos nuevos desde \$ 189.999

Llega gratis mañana

Comprando dentro de las próximas 3 h 15 min

Enviar a Justo Argüello 1168

Tienda oficial Bidcom

+50mil ventas

Hace Factura A

¡Última disponible!

Comprar ahora

Agregar al carrito

Devolución gratis.

Tenés 30 días desde que lo recib

Compra Protegida, recibí el pro que esperabas o te devolvemos dinero.

Mercado Puntos. Sumás 633 pu

Información de la tienda

Bidcom

Tienda oficial de Mercado

MercadoLíder Platinum

¡Es uno de los mejores del sitio!

+50mil

Ventas en los últimos 60 días

Brinda buena atención

Despac produccion

Ver más datos de Bidcom

Otras opciones de compra

\$ 234.499

Mejor opción e

Mismo precio en 3 cuotas

Llega gratis mañana

Tienda oficial Bidcom

+50mil ventas

Hace Factura A

Comprar ahora

Agregar al c

Ver más opciones desde \$ 189.999

Quienes vieron este producto también compraron



\$ 205.899 6% OFF

12x \$ 38.709,01

Envío gratis

Proyector Gadnic PROJ042W 6000lm gris 220V



\$ 405.999

12x \$ 76.327,81

Envío gratis

Proyector Gadnic Starpro Wifi 7000 Lúmenes Hdmi Usb...



\$ 139.999

12x \$ 26.319,81

Envío gratis FULL

Proyector 7000 Lúmenes 1080p Portatil Bluetooth...



Características principales

Marca	Gadnic
Modelo	Starpro
Modelo alfanumérico	PROJ0038
Color	Negro
Voltaje	110V/250V

Otros

Brillo de la imagen: 7000 lm	Tamaño de la imagen: 70 " - 250 "
Con Wi-Fi: No	Conexiones de entrada: 2 HDMI, VGA, AV, 2 USB-A
Fuentes de luz: LED	Con control remoto: Sí
Con parlante: Sí	Resolución nativa: 1920 px x 1080 px
Altura x Largo x Profundidad: 13 cm x 31 cm x 25.7 cm	Peso: 3 kg
Rango de distancia de proyección: 2.24 m - 4.5 m	Relación de contraste: 4000:1
Emisión de sonido en modo normal: 25 dB	Vida útil de la fuente de luz: 50000 h
Tipo de resolución soportada: Full HD 1080p	Conexiones de salida: Jack 3.5 mm
Cables incluidos: Cable de alimentación, RCA, VGA, HDMI	Tecnología de proyección: LED

Descripción

Obtené una claridad y resolución única en tus proyecciones. Visualizá con gran nitidez los colores primarios, gracias a la tecnología desarrollada en el lente del dispositivo.

Presentaciones de gran impacto

Con el proyector Starpro de 7000 lúmenes podrás realizar presentaciones en auditorios o proyectar material audiovisual en espacios grandes, incluso en ambientes con una alta iluminación natural o artificial. Es ideal para hoteles, salas de reuniones y museos.

Contenidos en alta definición

Con una resolución nativa de 1920 px x 1080 px este dispositivo es capaz de proyectar en Full HD 1080p, brindándote la mejor experiencia en alta definición. Tus contenidos multimedia se verán nítidos y podrás disfrutar de cada detalle con gran claridad.

Eficiencia y duración

Mirá tus películas preferidas, series y fotos de viajes sin preocuparte por el consumo energético de tu proyector gracias a su tecnología LED. Además, te permite disfrutar por más tiempo de tu pantalla ya que su lámpara puede durar ¡entre 20 y 30 años!

Compará con otros productos similares

	Proyector Gadnic Starpro 7000lm negro 110V/250V (Este producto)	Proyector Gadnic PROJ042W 6000lm gris 220V Ver producto	Proyector 9500 Lumenes 1080p 45 - 200 Pulgadas Bluetooth Led Negro Co... Ver producto	Proyector 7000 Lumen 1080p Portatil Bluetoo Vivibright Gris D100C Ver producto
Opiniones	★★★★★ (108)	★★★★★ (130)	★★★★★ (59)	★★★★★ (59)
Precio	\$ 189.999	\$ 205.899	\$ 199.999	\$ 139.999
Modelo alfanumérico	PROJ0038			
Color	Negro	Gris	Negro con Blanco	Gris
Voltaje	110V/250V	220V	90V/240V	90V/240V
Brillo de la imagen	7000 lm	6000 lm	9500 lm	7000 lm
Tamaño de la imagen	70 " - 250 "	35 " - 150 "	45 " - 200 "	45 " - 150 "
Con Wi-Fi	No	Sí	Sí	Sí
Conexiones de entrada	2 HDMI, VGA, AV, 2 USB-A	2 USB 2.0, 2 HDMI, AV, RJ45		
Consumo energético		120 W	150 W	60 W

Preguntas y respuestas

¿Qué querés saber?

- Costo y tiempo de envío
- Devoluciones gratis
- Medios de pago y promociones
- Garantía
- Cuotas sin tarjeta

¿Tenés dudas?
Estos atajos te ayudarán a encontrar lo que buscás.

Buscá lo que querés saber

Últimas realizadas

Buenas tardes, consulta? tienen en stock? es lineal la imagen o se puede regalar?

↳ Hola! Juan ¿Como estas? si tenemos stock, es lineal la imagen, Para nosotros es un placer asesorarte.Estamos disponibles on-line 24 hs para responder todas tus consultas de manera rápida y eficaz. Saludos, Sofia BIDCOM.

Ver 7 resultados más ▾

🔗 ¿Cómo le pregunto al vendedor?

Opiniones del producto

4.4 ★★★★★
108 calificaciones

Opiniones con fotos

- 5 ★
- 4 ★
- 3 ★
- 2 ★
- 1 ★



Calificación de características

Calidad de la imagen



Relación precio-calidad



Facilidad de uso



Calidad del sonido



5

Ordenar ▾

Calificación ▾



07 sep. 2022

Se ve perfecto incluso con luz. Muy liviano. Este proyector es buenísimo en relación a precio-calidad y para lo que lo necesito, lo conecto a una notebook para dar charlas en espacio no muy amplios. Si bien no es de primera marca funciona bien y eso le suma puntos. Lo he comparado con otro que compré anteriormente que era de 1200l y es muchísimo mejor ya que no necesito apagar todas las luces del lugar para que la imagen se pueda ver por la potencia que tiene de 7000!!! aún no lo probé en un espacio totalmente oscuro pero debe ser aún mejor. Tiene algunos problemitas de enfoque en los bordes pero a mí no me afecta. Además con el parlante incorporado no necesito conectarle otro externo salvo que sea en un espacio amplio. Es fácil de configurar, manualmente desde el mismo proyector o por control remoto. Su regulador de enfoque y distorsión de imagen también son fáciles de corregir. Probé tanto el puerto usb, el hdmi como el vga y todos funcionan perfectamente. Recomiendo usar una pantalla para protección y dedicarle un tiempo previo a acomodarlo y enfocararlo para que la imagen sea lo más clara posible. Sólo puede proyectar de frente a la pantalla o pared, no permite utilizarse lateralmente. Le faltaría alguna tapa que proteja el lente de los golpes o polvillo. Estoy realmente satisfecho con la compra ya que cumplió con todas mis expectativas. Lo recomiendo al 100%.

Es útil 107



12 may. 2023

Buen producto precio calidad.

Es útil 83



03 jun. 2022

Lo probé a unos 2,9m, serian unas 130", y esta buenísimo se ve muy bien, entre más oscura es la habitación mejor se ve y el audio me sorprendió es mejor de lo que esperaba, el interfaz es como de un mp4 (vieja).

Es útil 82

[Mostrar todas las opiniones](#)

Más información ^

Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de Gestión de débitos bancarios

I - DOCUMENTOS

Doc. Principal 10OP : 2394 / 2023	Contenedor 10EX : NO00000901-2024 / 2023	Fecha Original 2023-12-31
--	---	----------------------------------

Documentos Asociados

II - ANTECEDENTES DEL GASTO

Comprobante del Preventivo 10-ORDEN DE PAGO : 2394 / 2023

III - CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En Concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO Y RECURSOS PROPIOS
Comprometido por doscientos sesenta y cinco mil cincuenta con 00/100

IV - IMPUTACIÓN

GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO Y RECURSOS PROPIOS

Fecha	Imputación	Importe
31/12/2023	R.9166.010.003.007.16.24.00.00.01.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 152.851,00
31/12/2023	A.0001.010.000.000.12.24.20.00.02.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 112.199,00

GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO Y RECURSOS PROPIOS

Fecha	Imputación	Importe
31/12/2023	A.0001.010.000.000.12.24.20.00.02.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ -112.199,00

GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO Y RECURSOS PROPIOS

Fecha	Imputación	Importe
31/12/2023	R.1201.010.003.007.16.24.10.00.20.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	\$ 112.199,00
		\$ 265.050,00

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle



WAGNER, LUCAS DANIEL

Dirección: gral.luis maria campos 578
LOMAS DE ZAMORA - Buenos Aires - CP:
1832
Teléfono: 1168458682
Email:
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA B Nº0005-00002136

Fecha: 26/12/2023
CUIT: 20-32421401-2
IIBB: 20-32421401-2
Inicio de Actividades: 05/05/2014

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA**
Dirección: R.LOPEZ CABRERA 2750 2750 - BARRIO
CERVECEROS - CÓRDOBA-Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
CUIT: 30546670623
Email: Cuenta RUIZME en MercadoLibre
Condición: IVA EXENTO

CONDICIONES DE VENTA

Condición de venta: MercadoPago
Tipo: Producto
Orden de compra: 2000007219680728

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	% Bonificación	Precio Unitario	Subtotal
1,00	-	Access Point Ubiquiti Unifi U6-lite Blanco 220v	0,00	\$ 265.050,00	\$ 265.050,00
Subtotal					\$ 265.050,00
Total Descuento					\$ 0,00
TOTAL					\$ 265.050,00

OBSERVACIONES

Comprobante generado por operación de MercadoPago con ID 69019961187-RUIZME

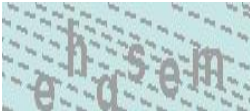


CAE Nº: 73522823684699

Fecha de Vto. de CAE: 05/01/2024

Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:	<input type="text" value="20324214012"/>
Número de CAE:	<input type="text" value="73522823684699"/>
Fecha de Emisión del Comprobante:	<input type="text" value="26/12/2023"/>
Tipo de Comprobante:	<input type="text" value="6 - Factura B"/>
Punto de Venta - Número de Comprobante:	<input type="text" value="00005"/> - <input type="text" value="00002136"/>
Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:	<input type="text" value="265050"/>
Documento del receptor del comprobante:	<input type="text" value="80 - CUIT"/>
	<input type="text" value="30546670623"/>
Ingrese los caracteres de la imagen:	 <input type="text" value="lbr4bf"/>

CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA



Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la

ARCA.

CUIT: 20324214012

Denominación: WAGNER LUCAS DANIEL

CAE: 73522823684699

Fecha de Emisión: 26/12/2023

Tipo de Comprobante: 6 - Factura B

Comprobante: 00005-00002136

Importe Total: 265050

Documento: 80 - CUIT 30546670623

CONSTANCIA DE INSCRIPCION



WAGNER LUCAS DANIEL CUIT: 20-32421401-2

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	05-2014
IVA	05-2014
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde \$25.001	05-2014

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 474010 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 05/2014
Secundaria(s): 465210 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES	Mes de inicio: 10/2022
741000 (F-883) SERVICIOS DE DISEÑO ESPECIALIZADO	Mes de inicio: 10/2022
Mes de cierre ejercicio comercial: 12	

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GRAL. LUIS MARIA CAMPOS 578
LOMAS DE ZAMORA
1832-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	11/2016
-------------------------------------	---------

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	desde: 11/2016
902 BUENOS AIRES	desde: 11/2016
903 CATAMARCA	desde: 12/2016
904 CORDOBA	desde: 11/2016
905 CORRIENTES	desde: 11/2016
908 ENTRE RIOS	desde: 11/2016
910 JUJUY	desde: 02/2017
913 MENDOZA	desde: 11/2016
912 LA RIOJA	desde: 11/2016
917 SALTA	desde: 11/2016
918 SAN JUAN	desde: 11/2016
919 SAN LUIS	desde: 11/2016
921 SANTA FE	desde: 11/2016
922 SANTIAGO DEL ESTERO	desde: 11/2016
924 TUCUMAN	desde: 11/2016
906 CHACO	desde: 11/2016
907 CHUBUT	desde: 01/2017
909 FORMOSA	desde: 11/2016
914 MISIONES	desde: 11/2016
915 NEUQUEN	desde: 12/2016
911 LA PAMPA	desde: 02/2017
916 RIO NEGRO	desde: 01/2017
920 SANTA CRUZ	desde: 04/2017
923 TIERRA DEL FUEGO	desde: 03/2017

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 474010 NAES Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos	Art: 2 desde: 11/2016
Secundaria(s): 465210 NAES Venta al por mayor de equipos de telefonía y comunicaciones	Art: 2 desde: 11/2016
741000 NAES Servicios de diseño especializado	Art: 2 desde: 10/2022

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

GRAL. LUIS MARIA CAMPOS 578

LOMAS DE ZAMORA
1832-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **12-12-2024** a **11-01-2025**

Hora **13:20:43** Verificador **106344918267**



Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión de débitos
bancarios
N° de Pago: 161825



DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 31/12/2023 **Fecha Vencimiento** 31/12/2023
Doc. Principal N° 10OP: 2394 / 2023 **Contenedor** 10EX: NO00000901-2024 / 2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

10-NRO.PREVENTIVO N° 10NP: 52/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA **Dirección** SAN JERONIMO 230
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 30-50001091-2
Fax **Localidad** CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO Y RECURSOS PROPIOS
Importe \$ 265.050,00
Son pesos doscientos sesenta y cinco mil cincuenta con 00/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00005-00002136	CP00P018181C00449S001	21/12/2023	20-32421401-2	WAGNER LUCAS DANIEL	\$ 265.050,00
						\$ 265.050,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
31/12/2023	A.0001.010.000.000.12.24.20.00.02.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 112.199,00
31/12/2023	R.9166.010.003.007.16.24.00.00.01.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 152.851,00
31/12/2023	A.0001.010.000.000.12.24.20.00.02.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	-\$ 112.199,00
31/12/2023	R.1201.010.003.007.16.24.10.00.20.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 112.199,00
			\$ 265.050,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 265.050,00
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 265.050,00



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Gestión de débitos
bancarios
N° de Pago: 161825



Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Original

N° de Pago: 161825



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Dirección SAN JERONIMO 230

Teléfono

País Argentina

Provincia Córdoba

Identificación CUIT 30-50001091-2

Fax

Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 265.050,00

Adelantos \$ 0,00

Reten. varios \$ 0,00

Retenciones \$ 0,00

Bonificación \$ 0,00

Multa \$ 0,00

Neto a Pagar \$ 265.050,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 265.050,00

Son pesos doscientos sesenta y cinco mil cincuenta con 00/100

En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO Y RECURSOS PROPIOS

Orden de Pago 10OP : 2394 / 2023

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Beneficiario	Importe
Tarjeta débito	***7653	Banco de la Nacion Argentina	10-CORPORATIVA BNA	31/12/2023	Banco de la Nac	\$ 265.050,00
						\$ 265.050,00

Pagado el: 31/12/2023

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Duplicado
N° de Pago: 161825



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Dirección SAN JERONIMO 230
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 30-50001091-2
Fax	Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 265.050,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 265.050,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 265.050,00
Son pesos doscientos sesenta y cinco mil cincuenta con 00/100
En concepto de GASTOS TARJETA CORPORATIVA - GIMENEZ ANGEL - FONDOS PROMBIO Y RECURSOS PROPIOS
Orden de Pago 10OP : 2394 / 2023
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	Fecha	Beneficiario	Importe
Tarjeta débito	***7653	Banco de la Nacion Argentina	10-CORPORATIVA BNA	31/12/2023	Banco de la Nac	\$ 265.050,00
						\$ 265.050,00

Pagado el: 31/12/2023

Confeccionó: 27237632058 - Rodriguez, M. Carolina del Valle

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

4335406

Raíz - UNIVERSIDAD NAC DE CORDO

ARTIGAS 160

50000 - CORDOBA, CORDOBA



Cuenta Raíz: 4335406

Empresa: UNIVERSIDAD NAC DE CORDO

CUIT: 30-54667062-3

Grupo: UNIVERSIDAD NAC DE CORDOBA

Sucursal: 689 - CORDOBA

Período: 01/12/2023 - 29/12/2023

Prox. Cierre: 31/01/2024

FECHA	REFERENCIA	Nº TRANSACCIÓN	COMP.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
- UNIVERSIDAD NAC DE CORDO						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
01/12/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000002008857			1,100,000.00	1,100,000.00
01/12/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406011223990008		11,000.00		1,089,000.00
01/12/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406011223990009		2,310.00		1,086,690.00
04/12/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000002013289			350,000.00	1,436,690.00
04/12/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406041223990010		3,500.00		1,433,190.00
04/12/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406041223990011		735.00		1,432,455.00
04/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002010080		444,555.00		987,900.00
04/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002010070		642,135.00		345,765.00
06/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002016937		345,765.00		0.00
13/12/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000002031860			450,000.00	450,000.00
13/12/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406131223990012		4,500.00		445,500.00
13/12/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406131223990013		945.00		444,555.00
14/12/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000002034047			1,500,000.00	1,944,555.00
14/12/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406141223990014		15,000.00		1,929,555.00
14/12/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406141223990015		3,150.00		1,926,405.00
14/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002032567		444,555.00		1,481,850.00
15/12/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000002037622			500,000.00	1,981,850.00
15/12/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406151223990016		5,000.00		1,976,850.00
15/12/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406151223990017		1,050.00		1,975,800.00
18/12/2023	ACREDITACIONES PREPAGA	TR0000000000002039836			1,100,000.00	3,075,800.00
18/12/2023	Comisión Carga Inicial Prepaga	AJ4335406181223990018		11,000.00		3,064,800.00
18/12/2023	IVA Comisión Carga Inicial Pre	AJ4335406181223990019		2,310.00		3,062,490.00
18/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002039518			308,871.37	3,371,361.37
18/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002039519		308,871.37		3,062,490.00
18/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002037906		1,481,850.00		1,580,640.00
18/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002037908		493,950.00		1,086,690.00
21/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002044283		691,530.00		395,160.00
21/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002044287		395,160.00		0.00
22/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002047762			11,728.11	11,728.11
22/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002047763		11,728.11		0.00
	TOTAL DE UNIVERSIDAD NAC DE CORDO					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-3465 [LAGO DANIEL E.]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
	TOTAL DE LAGO DANIEL E.					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-1060 [RECABARREN PABLO GENARO]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
	TOTAL DE RECABARREN PABLO GENARO					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-1177 [BOSCH LUIS ANTONIO]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					459,611.99
01/12/2023	DISCO SM 028	CP00P018123C01788S001	000000030390	31,746.16		427,865.83
01/12/2023	COSAS RICAS	CP00P018127C02030S001	000000045549	3,485.00		424,380.83
	TOTAL DE BOSCH LUIS ANTONIO					424,380.83
- XXXX-XXXX-XXXX-1089 [FINOCHIETTO JORGE MANUEL]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					520,434.71
01/12/2023	UNI.WIRT.GmbH (U\$S 20)	CP00P018123C01012S003	120150029861	7,210.00		513,224.71
01/12/2023	ATKLA Select Hotel Kla (U\$S 5.33)	CP00P018123C00708S001	120117065841	1,921.47		511,303.24
01/12/2023	Spar Fil. 6406 (U\$S 57.1)	CP00P018123C00621S001	120115036460	20,584.55		490,718.69
01/12/2023	McMullens (U\$S 22.49)	CP00P018127C00839S001	333521328612	8,107.65		482,611.04
02/12/2023	PIADINERIA PASCOLI (U\$S 19.85)	CP00P018127C01799S001	333625406218	7,155.93		475,455.11

02/12/2023	ROGOREDO F.S. M3 (U\$S 21.5)	CP00P018127C01612S001	333609602973	7,750.75	467,704.36
02/12/2023	MEDITERRANEA RISTORANT (U\$S 61.75)	CP00P018127C01614S001	333620548202	22,260.88	445,443.48
02/12/2023	APPLE STORE R667 (U\$S 164.29)	CP00P018127C00824S001	333600006174	59,226.55	386,216.93
03/12/2023	TRENORD MILANO CENTRAL (U\$S 14.33)	CP00P018127C04257S001	333725942442	5,165.97	381,050.96
03/12/2023	GROMART SRL (U\$S 4.08)	CP00P018127C01796S001	333723180195	1,470.84	379,580.12
03/12/2023	A' VUCCIRIA (U\$S 13.23)	CP00P018127C01631S001	333711172166	4,769.42	374,810.70
03/12/2023	HOTEL BRISTOL (U\$S 5.51)	CP00P018129C00017S001	120312075724	1,986.36	372,824.34
06/12/2023	FACEBK *M83A3WB8X2 (U\$S 8.26)	CP00P018137C01236S001	120600000983	2,999.21	369,825.13
10/12/2023	FACEBK *KQ2K3WF8X2 (U\$S 5.48)	CP00P018145C03220S001	121000004251	1,993.08	367,832.05
13/12/2023	MERPAGO*SUNSETINT	CP00P018155C01584S001	431455966587	144,497.00	223,335.05
15/12/2023	TUCSON	CP00P018167C00157S001	000000396526	17,000.00	206,335.05
18/12/2023	CANVA* I03999-36680266 (U\$S 119.49)	CP00P018169C00165S001	121800420143	95,651.34	110,683.71
20/12/2023	MERPAGO*BISIDESRL	CP00P018177C00374S001	432485714297	148,398.60	-37,714.89
21/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002044288			395,160.00
21/12/2023	TRELLO.COM* ATLISSIAN (U\$S 6)	CP00P018181C00169S001	122100795721	4,822.20	352,622.91
25/12/2023	ATLISSIAN (U\$S 99.18)	CP00P018189C02686S001	122500682243	79,760.56	272,862.35
26/12/2023	MERPAGO*BISIDESRL	CP00P018191C00395S001	433272967857	204,148.10	68,714.25
	TOTAL DE FINOCHIETTO JORGE MANUEL				401,551.01

- XXXX-XXXX-XXXX-7653 [GIMENEZ ANGEL H.]

	SALDO ANTERIOR PREPAGA				181,503.85
01/12/2023	MERPAGO*LAVIERIHNOSSH	CP00P018123C00329S001	429600155376	61,900.00	119,603.85
01/12/2023	MERPAGO*3PRODUCTOS	CP00P018123C00438S001	429623891007	104,749.00	14,854.85
04/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002010081			444,555.00
06/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002016938			345,765.00
08/12/2023	MERPAGO*14PRODUCTOS	CP00P018145C00074S001	430650328087	120,399.00	684,775.85
08/12/2023	MERPAGO*14PRODUCTOS	CP00P018145C00253S001	430650362627	420,760.50	264,015.35
11/12/2023	MERPAGO*PANAILUMINACI	CP00P018147C02240S001	431081120073	4,937.79	259,077.56
11/12/2023	MERPAGO*GASTROHOGAR	CP00P018147C00509S001	431120586397	249,370.00	9,707.56
14/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002032568			444,555.00
14/12/2023	MERPAGO*WIREPC	CP00P018159C00219S001	431524913976	29,049.11	425,213.45
18/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002039517			308,871.37
18/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002037909			493,950.00
19/12/2023	MERPAGO*MERCADOLIBRE	CP00P018173C01398S001	432350013546	26,332.00	1,201,702.82
21/12/2023	MERPAGO*MERCADOLIBRE	CP00P018181C00449S001	432638341706	265,050.00	936,652.82
22/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002047760		11,728.11	924,924.71
22/12/2023	MERPAGO*MASAIRE	CP00P018185C00014S001	432732184007	278,127.00	646,797.71
22/12/2023	MERPAGO*DEMASLED	CP00P018185C00928S001	432708801657	24,209.68	622,588.03
22/12/2023	MERPAGO*FERRETERIAEXP	CP00P018185C00024S001	432732659047	20,799.99	601,788.04
22/12/2023	MERPAGO*DRLINEABLANCA	CP00P018185C00229S001	432732458027	41,839.00	559,949.04
22/12/2023	MERPAGO*MERCADOLIBRE	CP00P018185C00047S001	432732537267	20,292.13	539,656.91
23/12/2023	MACROGEN_ (U\$S 369)	CP00P018191C00246S003	335621198293	296,749.80	242,907.11
	TOTAL DE GIMENEZ ANGEL H.				539,656.91

- XXXX-XXXX-XXXX-7869 [CORRAL BRIONES GRACIELA]

	SALDO ANTERIOR PREPAGA				510,120.09
01/12/2023	UNI.WIRT.GmbH (U\$S 16.55)	CP00P018123C01012S002	120150033981	5,966.28	504,153.81
02/12/2023	Lidl DANKT 238 (U\$S 26.67)	CP00P018127C00882S001	120212413444	9,614.54	494,539.27
03/12/2023	LE BURGER VILLACH (U\$S 22.71)	CP00P018129C00070S001	120301001057	8,186.96	486,352.31
05/12/2023	M-CAFE KLAGENFURT (U\$S 5.73)	CP00P018133C00037S001	120511095439	2,069.10	484,283.21
05/12/2023	OVERLEAF SHARELATEX (U\$S 197.02)	CP00P018133C00057S001	120500602972	71,409.90	412,873.31
05/12/2023	Spar Fil. 6417 (U\$S 3.94)	CP00P018133C01194S001	120518049826	1,428.05	411,445.26
08/12/2023	AIRBNB * HMN4JT3X2A (U\$S 36)	CP00P018145C00013S001	334255263462	13,093.20	398,352.06
08/12/2023	OMIO (U\$S 52.88)	CP00P018145C00416S001	000000027967	19,232.46	379,119.60
09/12/2023	Namaste-premicna-enota (U\$S 3.81)	CP00P018145C00760S001	334317394952	1,392.97	377,726.63
09/12/2023	Romeo (U\$S 14.12)	CP00P018145C00761S001	334315401101	5,135.44	372,591.19
09/12/2023	Backerei Wienerroither (U\$S 4.81)	CP00P018145C00803S001	120931721781	1,749.40	370,841.79
10/12/2023	PROMENADA kavarna (U\$S 14.54)	CP00P018145C02563S001	121013107942	5,288.20	365,553.59
10/12/2023	TOZD - HENIGMAN ROB (U\$S 9.29)	CP00P018145C03048S001	000001013001	3,378.77	362,174.82
10/12/2023	CAFFE BIENALE (U\$S 2.74)	CP00P018145C03004S001	121001330008	996.54	361,178.28
10/12/2023	BILLA DANKT (U\$S 12.91)	CP00P018145C02974S001	334490273341	4,695.37	356,482.91
16/12/2023	RADIOTAXI VENEZIA (U\$S 12.91)	CP00P018167C00898S001	350145078969	10,334.46	346,148.45
16/12/2023	BAR CARDUCCI DI GE LI. (U\$S 8.34)	CP00P018167C00899S001	350154409673	6,676.17	339,472.28
16/12/2023	BAR CARDUCCI DI GE LI. (U\$S 10.01)	CP00P018167C00899S002	350155093824	8,013.01	331,459.27
16/12/2023	CASA DEL DOLCE (U\$S 16.48)	CP00P018167C03655S001	335066812462	13,176.23	318,283.04
17/12/2023	VUELING AIRLINES (U\$S 100.00)	CP00P018167C00923S001	000000095101	80,146.06	238,136.98
17/12/2023	VUELING AIRLINES (U\$S 102.34)	CP00P018167C00923S002	000000095111	81,923.17	156,213.81
17/12/2023	AGP LA MANON 5211 (U\$S 6.45)	CP00P018167C00936S001	000000008477	5,163.23	151,050.58
17/12/2023	NATOO (U\$S 7.45)	CP00P018167C02398S001	351684722903	5,963.73	145,086.85

18/12/2023	FLIXBUS.COM (U\$S 11.13)	CP00P018167C01304S001	335104106353	8,909.57		136,177.28
	TOTAL DE CORRAL BRIONES GRACIELA					510,120.09
- XXXX-XXXX-XXXX-7075 [CARRO PEREZ MAGALI E.]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
18/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002037907			1,481,850.00	1,481,850.00
18/12/2023	Débito Distribución Prepaga	TR0000000000002039516		308,871.37		1,172,978.63
19/12/2023	AIR EUROPA (U\$S 1478.00)	CP00P018173C00004S001	0000000485861	184,706.74		-11,728.11
22/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002047761			11,728.11	-0.00
	TOTAL DE CARRO PEREZ MAGALI E.					1,184,706.74
- XXXX-XXXX-XXXX-2056 [AYARDE JUAN MARTIN]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					0.00
	TOTAL DE AYARDE JUAN MARTIN					0.00
- XXXX-XXXX-XXXX-9609 [CHERINI RENATO]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					68,909.44
04/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002010071			642,135.00	711,044.44
04/12/2023	ATLASSIAN (U\$S 344.07)	CP00P018129C00044S001	120400592437	124,243.68		586,800.76
08/12/2023	TUCSON	CP00P018145C01028S001	000000351621	270,545.00		316,255.76
18/12/2023	DOCKER, INC. (U\$S 35)	CP00P018169C00192S001	121800436733	28,038.50		288,217.26
21/12/2023	Acreditación Distribución Prep	TR0000000000002044284			691,530.00	979,747.26
21/12/2023	CARTOF	CP00P018189C00488S001	000000736648	27,300.00		952,447.26
27/12/2023	ATLASSIAN (U\$S 343.62)	CP00P018195C01384S001	122800682232	277,249.80		675,197.46
	TOTAL DE CHERINI RENATO					1,104,729.44
- XXXX-XXXX-XXXX-3892 [SUAID CAMILA TERES]						
	SALDO ANTERIOR PREPAGA					432,600.50
01/12/2023	MERPAGO*ALITRADE	CP00P018123C02312S001	429691235517	47,188.38		385,412.12
01/12/2023	MERPAGO*MERCADOLIBRE	CP00P018123C02286S001	429687261976	191,340.00		194,072.12
02/12/2023	MERPAGO*GRAFICAICONOS	CP00P018127C01337S001	429779957357	59,616.70		134,455.42
	TOTAL DE SUAID CAMILA TERES					134,455.42

TARJETA CORPORATIVA NACIÓN - VERSIÓN PREPAGA

Descubra más características y beneficios de Corporativa Nación ingresando a www.BNA.com.ar en la sección "Empresas" > "Grandes Empresas" > "Tarjetas" ó "Empresas" > "PyMEs" > "Tarjetas", según corresponda.

Recuerde que tanto los responsables designados por la Empresa/Ente como los usuarios de las tarjetas, cuentan con la posibilidad de conocer en tiempo real el estado de la Cuenta/Tarjeta CORPORATIVA NACIÓN ingresando a la "Plataforma Web Corporativa Nación". La asignación de Usuarios y Contraseñas para acceder a dicha Plataforma los gestiona el Funcionario de la Empresa/Ente que fue designado como Perfil Administrador al momento del alta inicial.

Exclusivamente para los usuarios de las tarjetas Corporativa Nación, se encuentra disponible la línea de Atención Telefónica 0810-666-4444 donde pueden consultarse, todos los días las 24 horas: saldos y disponibles de la tarjeta, movimientos ingresados, denuncia por robo, hurto o extravío, desbloqueo del plástico ante una reposición, solicitud de clave PIN para operar con Cajeros Automáticos, etc. En caso que el usuario de la tarjeta Corporativa Nación se encuentre en el exterior de la República Argentina, cuenta con la línea (54 11) 5432-5026 donde, solicitando siempre cobro revertido, accederá a los citados servicios.

Previamente a concretar el viaje al exterior, se deberá realizar el Aviso de Viaje mediante la 'Plataforma Web Corporativa Nación'. En la página web indicada, se podrá conocer la amplia variedad de servicios y coberturas contempladas para los usuarios de las tarjetas Corporativa Nación.

Las recargas de la cuenta raíz Corporativa Nación debe realizarse a través de "Nación Empresa 24".

LA EMPRESA/ENTIDAD Y/O LOS RESPONSABLES DESIGNADOS POR LA MISMA, CUENTA CON 30 DÍAS DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTE REPORTE MENSUAL PARA OBSERVAR LOS CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL MISMO. SE CONSIDERARÁ ACEPTADO, EN EL CASO DE NO REGISTRARSE OBJECIONES EN DICHO LAPSO.

Le informamos que a partir del vencimiento de los resúmenes de JULIO de 2023 se procederá a modificar la cláusula 21 "Modificaciones de las condiciones" del Anexo Solicitud - Cuenta Empresa, reduciendo el plazo de notificación al cliente con una anticipación de las condiciones pactadas de 60 (sesenta) a 30 (treinta) días corridos.

RECUERDE: El Banco de la Nación Argentina ya cuenta con todos los datos que la Empresa/Entidad y/o los responsables designados por la misma entregaron al solicitar la cuenta/tarjetas, por lo que no es necesario volver a hacerlo. Nunca brinde información personal, de su empresa/entidad empleadora o de sus tarjetas prepagas, códigos de seguridad y/o claves en forma telefónica si usted no inició la llamada, ni a través de correos electrónicos que lo induzcan a ingresar a alguna página web. Si se utiliza clave PIN asociada a la Tarjeta, no debe llevarse anotada junto a la/s Tarjeta/s.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Ficha de solicitudes registro bien patrimonial

Datos generales

Nro: SRB:13/2024 **Fecha emisión:** 02/01/2024
Área responsable: 10-031-SECRETARIA ACADEMICA **Estado:** Autorizado
Ubicación física: AV. VELEZ SANSFIELD 1611 **Expediente:** NO-2024-901-OP:2394/2023
Motivo alta: PILAGÁ DEPENDENCIAS **Nro. acta definitiva:** S/N
Nivel de autorización:
Nro. solicitud alta: SAB:12/2024

Usuario autorizante: BASUALDO LILIANA DEL VALLE

Bienes patrimoniales

Nro. patrimonial	Descripción del bien	Área	Ubicación física	Cantidad	Estado	Valor unitario	Monto total	Proveedor	Fecha de factura	Número de factura	Catálogo bienes patrimoniales
8100432285	ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI U6-LITE BLANCO 220V	10-031-SECRETARIA ACADEMICA	AV. VELEZ SANSFIELD 1611	1	BUENO	\$ 265.050,00	\$ 265.050,00		26/12/2023	B5-2136	SWITCH ROUTER (4.3.6.02109)

Mejoras de bienes preexistentes

Resumen

	cantidad	Monto total
Totales	1	\$ 265.050,00



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Nota

Número: NO-2024-01040127-UNC-SAD#FCEFYN

CORDOBA, CORDOBA
Viernes 13 de Diciembre de 2024

Referencia: Rendición de fondos PROMBIO- Compra de access point

A: Oscar Enrique VIVA (AEF#FCEFYN), María Carolina del Valle Rodríguez (AEF#FCEFYN),

Con Copia A:

En el marco del "Proyecto de mejoramiento de la enseñanza en Biología (PROMBIO)", asignado por resolución RS-2019-138-APN-SECPU#MECCYT, se adquirió un access point a la firma Wagner Lucas Daniel (CUIT: 20-32421401-2) por el importe de \$265050.00 (de los cuales \$ 152851.00 corresponden a fondos PROMBIO). De acuerdo a lo establecido en las pautas de rendición de los fondos por RESOL-2018-763- APN-MECCYT, cabe declarar que no se incorporaron 3 presupuestos por la urgencia de realizar la compra antes del cierre contable.

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2024.12.13 08:52:02 -03'00'

Analía Gonzalez
Secretario Académico
SAC Área Biología Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

Digitally signed by GIMENEZ Angel Humberto
Date: 2024.12.13 10:38:11 ART
Location: Ciudad de Córdoba

Angel Humberto GIMENEZ
Secretario Administrativo
Secretaría Administrativa Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
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: 2024.12.13 10:38:20 -03'00'

Universidad Nacional de Córdoba - Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo - Compras

Ejercicio: 2024	10-EXPEDIENTE N° 10EX:NO00530622/2024	Liquidado el 2024-12-12	10-ORDEN DE PAGO N° 10OP:1161/2024 2024-08-13
------------------------	--	--------------------------------	--

I - DESTINO DE FONDOS

Beneficiario Comercial Suma S.A.	A Favor de COMERCIAL SUMA S.R.L
Dirección Buenos Aires 394	Teléfono
País Argentina	Provincia Córdoba
Identificación CUIT 30-61541993-8	Fax
Localidad CORDOBA	

II - ANTECEDENTES DEL GASTO

0 Documentos Asociados:NO00552730 / 2024

III - CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto PAGO PROVEEDORES
Importe \$1975716.16
Son pesos un millón novecientos setenta y cinco mil setecientos dieciseis con 16/100

IV - IMPUTACIÓN Y LIQUIDACIÓN

PAGO PROVEEDORES

Fecha	Imputación	Importe
13/08/2024	A.0001.010.000.000.12.24.00.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 198.888,32
13/08/2024	A.0001.010.000.000.12.24.00.00.01.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	\$ 1.776.827,84

PAGO PROVEEDORES

Fecha	Imputación	Importe
12/12/2024	A.0001.010.000.000.12.24.00.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ -43.160,65

PAGO PROVEEDORES

Fecha	Imputación	Importe
12/12/2024	R.9165.010.003.007.16.24.00.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	\$ 43.160,65
		\$ 1.975.716,16

V - COMPROBANTES

Comprobantes

Comprobante	Número	Detalle	Fecha	Importe	Cuit	Proveedor
FACB	00022-00101874	ART. LIBRERIA	02/08/2024	\$ 198.888,32	30-61541993-8	COMERCIAL SUMA S.R.L
FACB	00022-00101875	RESMAS	02/08/2024	\$ 1.776.827,84	30-61541993-8	COMERCIAL SUMA S.R.L

\$ 1.975.716,16

.....
Firma del responsable

Confeccionó: 27299632186 - Peralta, M. Eugenia Dolores



SUMA 1

Rivera Indarte 480 CORDOBA 3514260626/27/28 info@comercialsuma.com.ar

Iva Responsable Inscripto

B

Cód. 6

Factura Vta.

Nro: B 0022-00101874
Fecha: 02/08/24
Hora: 08:44:09
Lugar: CORDOBA (Cordoba)
ORIGINAL DOCUMENTO ELECTRONICO

CUIT: 30-61541993-8
Ing.Brutos: 9042378883
Inicio de Activ.:16/07/2010

Página 1 / 1

Sr./es.: FAC.DE CIENCIAS EXACTA Y NATURAL Cta. N°14431
Domicilio: VELEZ SANSFIELD 1611 5000 CORDOBA CENTRO CORDOBA
Cond. I.V.A.: IVA Exento TEL.: 4332107
Cond. de Venta: CUENTA CORRIENTE CUIT: 30-54667062-3
Motivo : Doc. Rel.

Table with 8 columns: Item Cód., Descripción, Alicuota Iva, Unidad Medida, Cantidad, Precio Unitario, Dto. %, Precio Neto, Total. Lists various stationery items like notebooks, pens, and highlighters with their respective prices and taxes.

Agente/Vendedor: 22 S.SUMA2

Transporte:

Expendiente

Guia Despacho:

Nro. Relac.

Orden Compra:

Cant.Bultos:

Total Cantidad: 177.00
Valor Declarado: \$ 164370.54

Observaciones:

Summary table with 8 columns: Subtotal, Descuento, Gravado, No Gravado, Exento, Iva, Percep., Total. Values: 198888.32, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 198888.32



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en detalle de la operación

CAE N°: 74318009472455

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024



SUMA 1

Rivera Indarte 480 CORDOBA 3514260626/27/28 info@comercialsuma.com.ar

Iva Responsable Inscripto

B

Cód. 6

Factura Vta.

Nro: B 0022-00101874

Fecha: 02/08/24

Hora: 08:44:09

Lugar: CORDOBA (Cordoba)

DUPLICADO

DOCUMENTO ELECTRONICO

CUIT: 30-61541993-8

Ing.Brutos: 9042378883

Inicio de Activ.:16/07/2010

Página 1 / 1

Sr./es.: FAC.DE CIENCIAS EXACTA Y NATURAL

Cta. N° 14431

Domicilio: VELEZ SANSFIELD 1611 5000 CORDOBA CENTRO CORDOBA

Cond. I.V.A.: IVA Exento

TEL.: 4332107

Cond. de Venta: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-54667062-3

Motivo :

Doc. Rel.

Item	Cód.	Descripción	Alicuota Iva	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Dto. %	Precio Neto	Total
1	8821	SOBRE OBRA MEDORO 37X 45 X100 U.-2681-	(21.00)		3.00	21,908.166	0.00	21,908.17	65,724.50
2	133201	NOTAS ADHESIVAS EZCO 75X75 100H AMA E-654-	(21.00)		24.00	501.891	0.00	501.89	12,045.38
3	314847	CUADERNO AMERICA NOS 2 29.7 X 80HR -650041-	(21.00)		10.00	2,313.388	0.00	2,313.39	23,133.88
4	1526	CUADERNO HUSARES 16X21 80HJ CUADRO-6299-	(21.00)		10.00	1,431.971	0.00	1,431.97	14,319.71
5	287810	TINTA TRABI PIZARRA 30CM3 NEGRO -3420-*D*	(21.00)		4.00	3,857.624	0.00	3,857.62	15,430.50
6	283530	SEÑALADOR DE PAGINA EZCO 12X44 5 COL NEON -980602-	(21.00)		12.00	704.738	0.00	704.74	8,456.86
7	55041	CINTA ADHESIVA AUCA 48X40 P/EMB.TRANSP-61400480-	(21.00)		6.00	999.697	0.00	999.70	5,998.18
8	288364	RESALTADOR TRABI FLUO 425 AMARILLO -7425-	(21.00)		12.00	408.319	0.00	408.32	4,899.83
9	288365	RESALTADOR TRABI FLUO 425 VERDE -7426-	(21.00)		12.00	408.319	0.00	408.32	4,899.83
10	288366	RESALTADOR TRABI FLUO 425 ROSA -7427-	(21.00)		12.00	408.319	0.00	408.32	4,899.83
11	288368	RESALTADOR TRABI FLUO 425 CELESTE -7429-	(21.00)		12.00	408.319	0.00	408.32	4,899.83
12	288046	MARCADOR TRABI PIZARRA 450 AZUL -9522-	(21.00)		12.00	776.505	0.00	776.51	9,318.06
13	288049	MARCADOR TRABI PIZARRA 450 NEGRO -9521-	(21.00)		12.00	776.505	0.00	776.51	9,318.06
14	314152	MARCADOR TRABI AL AGUA 420 AZUL	(21.00)		12.00	431.774	0.00	431.77	5,181.29
15	314153	MARCADOR TRABI AL AGUA 420 NEGRO -1521-	(21.00)		12.00	431.774	0.00	431.77	5,181.29
16	316396	MARCADOR TRABI AL AGUA 420 ROJO	(21.00)		12.00	431.774	0.00	431.77	5,181.29

Agente/Vendedor: 22 S.SUMA2

Transporte:

Expendiente

Guia Despacho:

Nro. Relac.

Orden Compra:

Cant.Bultos:

Total Cantidad: 177.00
Valor Declarado: \$ 164370.54

Observaciones:

Subtotal	Descuento	Gravado	No Gravado	Exento	Iva	Percep.	Total
198888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198888.32



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en detalle de la operación

CAE N°: 74318009472455

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024



SUMA 1

Rivera Indarte 480 CORDOBA 3514260626/27/28 info@comercialsuma.com.ar

Iva Responsable Inscripto

B

Cód. 6

Factura Vta.

Nro: B 0022-00101875
Fecha: 02/08/24 ORIGINAL
Hora: 08:44:58 DOCUMENTO ELECTRONICO
Lugar: CORDOBA (Cordoba)

CUIT: 30-61541993-8
Ing.Brutos: 9042378883
Inicio de Activ.:16/07/2010

Página 1 / 1

Sr./es.: FAC.DE CIENCIAS EXACTA Y NATURAL

Cta. N° 14431

Domicilio: VELEZ SANSFIELD 1611 5000 CORDOBA CENTRO CORDOBA

Cond. I.V.A.: IVA Exento

TEL.: 4332107

Cond. de Venta: CUENTA CORRIENTE

CUIT: 30-54667062-3

Motivo :

Doc. Rel.

Item	Cód.	Descripción	Alicuota Iva	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Dto. %	Precio Neto	Total
1	314194	RESMA PUNAX 21X29.7 75GRS.- 1640-	(21.00)		320.00	5,552.587	0.00	5,552.59	1,776,827.84

Agente/Vendedor: 22 S.SUMA2

Guia Despacho:

Cant.Bultos:

Transporte:

Nro. Relac.

Total Cantidad: 320.00

Expendiente

Orden Compra:

Valor Declarado: \$ 1468452.76

Observaciones:

Subtotal	Descuento	Gravado	No Gravado	Exento	Iva	Percep.	Total
1776827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1776827.84



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en detalle de la operación

CAE N°: 74318009589313

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

rpt_doc_varios_variashojas.rdf



SUMA 1

Rivera Indarte 480 CORDOBA 3514260626/27/28 info@comercialsuma.com.ar

Iva Responsable Inscripto

B

Cód. 6

Factura Vta.

Nro: B 0022-00101875
Fecha: 02/08/24 Duplicado
Hora: 08:44:58 DOCUMENTO ELECTRONICO
Lugar: CORDOBA (Cordoba)

CUIT: 30-61541993-8
Ing.Brutos: 9042378883
Inicio de Activ.:16/07/2010

Página 1 / 1

Sr./es.: FAC.DE CIENCIAS EXACTA Y NATURAL Cta. N° 14431
Domicilio: VELEZ SANSFIELD 1611 5000 CORDOBA CENTRO CORDOBA
Cond. I.V.A.: IVA Exento TEL.: 4332107
Cond. de Venta: CUENTA CORRIENTE CUIT: 30-54667062-3
Motivo : Doc. Rel.

Item	Cód.	Descripción	Alicuota Iva	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Dto. %	Precio Neto	Total
1	314194	RESMA PUNAX 21X29.7 75GRS.- 1640-	(21.00)		320.00	5,552.587	0.00	5,552.59	1,776,827.84

Agente/Vendedor: 22 S.SUMA2

Transporte:

Expendiente

Guia Despacho:

Nro. Relac.

Orden Compra:

Cant.Bultos:

Total Cantidad: 320.00
Valor Declarado: \$ 1468452.76

Observaciones:

Subtotal	Descuento	Gravado	No Gravado	Exento	Iva	Percep.	Total
1776827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1776827.84



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en detalle de la operación

CAE N°: 74318009589313

Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2024

rpt_doc_varios_variasojas.rdf

Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado por la AFIP. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:

Número de CAE:

Fecha de Emisión del Comprobante:

Tipo de Comprobante:

Punto de Venta - Número de Comprobante:

 -

Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:

Documento del receptor del comprobante:

Ingrese los caracteres de la imagen:



CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA



Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la AFIP.

CUIT: 30615419938

Denominación: **COMERCIAL SUMA SRL**

CAE: 74318009472455

Fecha de Emisión: 02/08/2024

Tipo de Comprobante: 6 - Factura B

Comprobante: 00022-00101874

Importe Total: 198888.32

Documento: 80 - CUIT 30546670623

Constatación de Comprobantes con CAE

Esta consulta permite a los receptores de comprobantes electrónicos habilitados constatar que cada uno de ellos se encuentre autorizado por la AFIP. Para ello deberá completar los datos del comprobante que se indican a continuación:

Número de CUIT:

Número de CAE:

Fecha de Emisión del Comprobante:

Tipo de Comprobante:

Punto de Venta - Número de Comprobante:

-

Importe Total de la operación en la moneda original del comprobante:

Documento del receptor del comprobante:

Ingrese los caracteres de la imagen:



CONSULTAR

MODIFICAR CONSULTA



Los datos ingresados coinciden con una autorización otorgada por la AFIP.

CUIT: 30615419938

Denominación: **COMERCIAL SUMA SRL**

CAE: 74318009589313

Fecha de Emisión: 02/08/2024

Tipo de Comprobante: 6 - Factura B

Comprobante: 00022-00101875

Importe Total: 1776827.84

Documento: 80 - CUIT 30546670623

CONSTANCIA DE INSCRIPCION**COMERCIAL SUMA SRL** CUIT: 30-61541993-8Forma Jurídica: **S.R.L.**
Fecha Contrato Social:**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	03-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1984
GANANCIAS SOCIEDADES	01-1986
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476:** de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- **Impuesto a las Ganancias:** la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- **Aporte Solidario:** de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario:** de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 464223 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s): 464930 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE JUGUETES	Mes de inicio: 11/2013
476130 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PAPEL, CARTÓN, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	Mes de inicio: 11/2013
476400 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE JUGUETES, ARTÍCULOS DE COTILLÓN Y JUEGOS DE MESA	Mes de inicio: 11/2013
170990 (F-883) FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN N.C.P.	Mes de inicio: 03/2016
464221 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN EXCEPTO ENVASES	Mes de inicio: 12/2022
464222 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN	Mes de inicio: 12/2022
474010 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 12/2022

Mes de cierre ejercicio comercial: **12****DOMICILIO FISCAL - AFIP**RIVERA INDARTE 480 - BARRIO : CENTRO
BARRIO CENTRO NORTE
5000-CORDOBA**IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA**

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO 01/2002

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA904 CORDOBA desde: 07/1984
922 SANTIAGO DEL ESTERO desde: 01/2002**ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

Actividad principal: 464223 NAES Venta al por mayor de artículos de librería y papelería	Art: 2 desde: 01/2002
Secundaria(s): 170990 NAES Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p.	Art: 2 desde: 01/2011
464221 NAES Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases	Art: 2 desde: 01/2002
464222 NAES Venta al por mayor de envases de papel y cartón	Art: 2 desde: 01/2002
464930 NAES Venta al por mayor de juguetes	Art: 2 desde: 08/2016
474010 NAES Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos	Art: 2 desde: 08/2016
476130 NAES Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería	Art: 2 desde: 01/2002
476400 NAES Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa	Art: 2 desde: 08/2016

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RIVERA INDARTE 480 - BARRIO : CENTRO
BARRIO CENTRO NORTE
5000-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: **13-08-2024** a **12-09-2024**

Hora **11:10:11** Verificador **102635812792**



Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP <http://www.afip.gob.ar>.



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
N° de Pago: 95181



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 **Fecha** 14/08/2024 **Fecha Vencimiento** 13/08/2024
Doc. Principal N° 10OP: 1161 / 2024 **Contenedor** 10EX: NO00530622 / 2024

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Documentos Asociados: NO00552730 / 2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMERCIAL SUMA S.R.L **Dirección** Buenos Aires 394
Teléfono **País** Argentina
Provincia Córdoba **Identificación** CUIT 30-61541993-8
Fax **Localidad** CORDOBA

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de PAGO PROVEEDORES
Importe \$ 1.975.716,16
Son pesos un millón novecientos setenta y cinco mil setecientos dieciseis con 16/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00022-00101874	ART. LIBRERIA	02/08/2024	30-61541993-8	COMERCIAL SUMA S.R.L	\$ 198.888,32
FACB	00022-00101875	RESMAS	02/08/2024	30-61541993-8	COMERCIAL SUMA S.R.L	\$ 1.776.827,84
						\$ 1.975.716,16

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
14/08/2024	A.0001.010.000.000.12.24.00.00.01.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 1.776.827,84
14/08/2024	A.0001.010.000.000.12.24.00.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 198.888,32
12/12/2024	A.0001.010.000.000.12.24.00.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	-\$ 43.160,65
12/12/2024	R.9165.010.003.007.16.24.00.00.01.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 43.160,65
			\$ 1.975.716,16

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 1.975.716,16
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 215.951,14
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 1.759.765,02



Universidad Nacional de Córdoba
Comprobante de Pago de Liquidación de Compras
Nº de Pago: 95181



Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

.....
Firma del responsable



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Original

N° de Pago: 95181



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMERCIAL SUMA S.R.L

Dirección Buenos Aires 394

Teléfono

País Argentina

Provincia Córdoba

Identificación CUIT 30-61541993-8

Fax

Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 1.975.716,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 215.951,14
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.759.765,02

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 1.759.765,02

Son pesos un millón setecientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco con 02/100

En concepto de PAGO PROVEEDORES

Orden de Pago 10OP : 1161 / 2024

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	9.351.931	Banco de la Nacion Argentina	19046/0 2	07202478200 00001076336	14/08/2024	Comercial Suma S.A.	\$ 1.759.765,02
							\$ 1.759.765,02

Pagado el: 14/08/2024

Retenciones: IVA \$171446.44, GANANCIAS \$28176.47, SUSS \$16328.23

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Recibo Duplicado
N° de Pago: 95181



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMERCIAL SUMA S.R.L	Dirección Buenos Aires 394
Teléfono	País Argentina
Provincia Córdoba	Identificación CUIT 30-61541993-8
Fax	Localidad CORDOBA

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 1.975.716,16
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 215.951,14
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 1.759.765,02

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 1.759.765,02
Son pesos un millón setecientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y cinco con 02/100
En concepto de PAGO PROVEEDORES
Orden de Pago 10OP : 1161 / 2024
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (0%)

VALORES ENTREGADOS EN PESOS

Medio	Número	Banco	Cuenta	CBU	Fecha	Beneficiario	Importe
Transferencia	9.351.931	Banco de la Nación Argentina	19046/02	072024782000001076336	14/08/2024	Comercial Suma S.A.	\$ 1.759.765,02
							\$ 1.759.765,02

Pagado el: 14/08/2024

Retenciones: IVA \$171446.44, GANANCIAS \$28176.47, SUSS \$16328.23

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

.....
Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 95181



Impuesto IVA	Régimen 214-Compraventa de Cosas Muebles y Obras	
Retención N° 1000-2024-000389	Fecha 14/08/2024	DDJJ JURADA 8/2024
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación COMERCIAL SUMA S.R.L		
CUIT 30-61541993-8	Condición INSCRIPTO	Nro. Inscripción 30-61541993-8
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio Buenos Aires 394		
Factura/s FACB: 00022-00101874/2024; FACB: 00022-00101875/2024		
Comprobante que original la retención 10OP: 1161/2024		
Monto del comprobante \$ 1.975.716,16		
Monto de la retención \$ 171.446,44		

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 95181



Impuesto IVA	Régimen 214-Compraventa de Cosas Muebles y Obras	
Retención N° 1000-2024-000389	Fecha 14/08/2024	DDJJ JURADA 8/2024
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación COMERCIAL SUMA S.R.L		
CUIT 30-61541993-8	Condición INSCRIPTO	Nro. Inscripción 30-61541993-8
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio Buenos Aires 394		
Factura/s FACB: 00022-00101874/2024; FACB: 00022-00101875/2024		
Comprobante que original la retención 10OP: 1161/2024		
Monto del comprobante \$ 1.975.716,16		
Monto de la retención \$ 171.446,44		

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 95181



Impuesto GANANCIAS	Régimen Bienes	
Retención N° 1000-2024-000110	Fecha 14/08/2024	DDJJ JURADA 8/2024
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación COMERCIAL SUMA S.R.L		
CUIT 30-61541993-8	Condición INSCRIPTO (IVA 21%)	Nro. Inscripción 30-61541993-8
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio Buenos Aires 394		
Factura/s FACB: 00022-00101874/2024; FACB: 00022-00101875/2024		
Comprobante que original la retención 10OP: 1161/2024		
Monto del comprobante \$ 1.975.716,16		
Monto de la retención \$ 28.176,47		

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 95181



Impuesto GANANCIAS	Régimen Bienes	
Retención N° 1000-2024-000110	Fecha 14/08/2024	DDJJ JURADA 8/2024
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación COMERCIAL SUMA S.R.L		
CUIT 30-61541993-8	Condición INSCRIPTO (IVA 21%)	Nro. Inscripción 30-61541993-8
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio Buenos Aires 394		
Factura/s FACB: 00022-00101874/2024; FACB: 00022-00101875/2024		
Comprobante que original la retención 10OP: 1161/2024		
Monto del comprobante \$ 1.975.716,16		
Monto de la retención \$ 28.176,47		

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Original

N° de Pago: 95181



Impuesto SUSS	Régimen 755-Sistema Unico de Seguridad Social	
Retención N° 1000-2024-000182	Fecha 14/08/2024	DDJJ JURADA 8/2024
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación COMERCIAL SUMA S.R.L		
CUIT 30-61541993-8	Condición INSC-Eemple (IVA 21%)	Nro. Inscripción 30-61541993-8
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio Buenos Aires 394		
Factura/s FACB: 00022-00101874/2024; FACB: 00022-00101875/2024		
Comprobante que original la retención 10OP: 1161/2024		
Monto del comprobante \$ 1.975.716,16		
Monto de la retención \$ 16.328,23		

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá



Universidad Nacional de Córdoba

Comprobante de Retención Duplicado

N° de Pago: 95181



Impuesto SUSS	Régimen 755-Sistema Unico de Seguridad Social	
Retención N° 1000-2024-000182	Fecha 14/08/2024	DDJJ JURADA 8/2024
Agente de retención Universidad Nacional de Córdoba		
CUIT 30-54667062-3	CP 5000	Provincia Cordoba
Domicilio ARTIGAS 160	Localidad Cordoba	
Apellido y Nombre o Denominación COMERCIAL SUMA S.R.L		
CUIT 30-61541993-8	Condición INSC-Eemple (IVA 21%)	Nro. Inscripción 30-61541993-8
Provincia Córdoba	Localidad CORDOBA	
Domicilio Buenos Aires 394		
Factura/s FACB: 00022-00101874/2024; FACB: 00022-00101875/2024		
Comprobante que original la retención 10OP: 1161/2024		
Monto del comprobante \$ 1.975.716,16		
Monto de la retención \$ 16.328,23		

Confeccionó: 23294746374 - Soria, Luciana Belén

Impreso el 12/12/2024

Firma del responsable

Generado con SIU-Pilagá

Comprobante de transferencia electrónica**Datos de la cuenta crédito**

Banco: Santander Rio
Denominación: COMERCIAL SUMA SRL
Cuit: 30615419938
CBU: 0720247820000001076336

Fecha: 14/08/2024 07:51 hs.

Tipo de transferencia: Proveedores

Concepto:

Motivo:

Nro. de transferencia: 1923652215

Nro. de red: 9351931

Importe: \$ 1759765.02

Datos de la cuenta débito

Banco: B.N.A.
Denominación: UNC-FAC.CS.EXACTAS FISICAS
Cuit: 30546670623
CBU: 0110213220021319046022

083D7732DBA23C6BD5B7608CDE6A4DE7EC4651015EC80BDBB568D3B7D945E468

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Nota

Número: NO-2024-00530622-UNC-PAI#FCEFYN

CORDOBA, CORDOBA
Jueves 11 de Julio de 2024

Referencia: COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERÍA

A: María Carolina del Valle Rodríguez (AEF#FCEFYN), Oscar Enrique VIVA (AEF#FCEFYN),

Con Copia A:

Estimados, buenas tardes.

Atento al consumo del primer semestre, solicito la compra para reposición de 30 cajas de 10 resmas cada una de hojas A4 de 75 g,

De acuerdo al relevamiento realizado, el sitio más exonómico para realizar la compra es Comercial SUMA, sin embargo puede reemplazarse por otra marca o proveedor.

Comercial SUMA: <https://comercialsuma.com/> \$5552.59 por resma marca PUNAX

El Auditor: https://www.elauditor.com.ar/categories/libreria/menu-horizontal/resmas.html?gad_source=1 \$7329.17 por resma marca PAMPA

Papelera Cumbre: https://papelercumbre.com.ar/product-category/productos-para-graficas/resmitas-productos-para-graficas/?yith_wcan=1&filter_gramaje=75-gr&query_type_gramaje=and \$6433.17 por resma marca PAMPA

ATENTAMENTE

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2024.07.11 17:28:09 -03'00'

Daniel Alejandro Glatstein
Prosecretario Académico Área Ingeniería
Prosecretaría Académica Área Ingeniería Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales
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: 2024.07.11 17:28:14 -03'00'



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Nota

Número: NO-2024-00552730-UNC-SG#FCEFYN

CORDOBA, CORDOBA
Martes 23 de Julio de 2024

Referencia: Compra de Sobres Colación de Grado, Bachiller y Posgrado

A: María Carolina del Valle Rodríguez (AEF#FCEFYN),

Con Copia A: Oscar Enrique VIVA (AEF#FCEFYN),

23 de julio de 2024

Estimado/a por la presente solicito la compra de 300 sobres color blanco, tamaño 37x45 cm, para la proxima colación de Grado, Bachiller y Posgrado que se realizará el día 16 de agosto.

Saludos Cordiales

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica,
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2024.07.23 14:15:28 -03'00'

Lisandro CAPDEVILA
Secretario de Graduados
Secretaría de Graduados Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

Digitally signed by RUIZ CATURELLI Miguel Esteban
Date: 2024.07.23 16:35:13 ART
Location: Ciudad de Córdoba

Miguel Ruiz Caturelli
Secretario General
Secretaría General Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
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: 2024.07.23 16:35:20 -03'00'



María Carolina del Valle Rodríguez <carolina.rodriguez@unc.edu.ar>

Fwd: Solicitud de insumos

1 mensaje

Angel <angel.gimenez@unc.edu.ar>

29 de julio de 2024, 11:17

Para: María Carolina del Valle Rodríguez <carolina.rodriguez@unc.edu.ar>

Con el VB pase a COMPRAS.-

----- Forwarded message -----

De: **Analia Gonzalez - UNC** <analia.gonzalez@unc.edu.ar>

Date: lun, 29 jul 2024 a las 10:24

Subject: Fwd: Solicitud de insumos

To: Angel <angel.gimenez@unc.edu.ar>

re-envio pedido de librería...

gracias

**Bióloga Analía González**
SECRETARIA ACADÉMICA DE BIOLOGÍA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Teléfono: 0351 5353800 int 38

Web. www.fcefyn.unc.edu.ar/academicaDirección [Av. Vélez Sársfield 299](#) - Centro[Av. Vélez Sársfield 1611](#) - Ciudad Universitaria

Antes de imprimir este mensaje de correo electrónico, pregúntese si realmente necesita una copia en papel
El lugar donde la CIENCIA, la NATURALEZA y la TECNOLOGÍA se encuentran

----- Forwarded message -----

De: **María Victoria Lo Celso Garzón** <victorialocelso@unc.edu.ar>

Date: lun, 29 jul 2024 a las 10:19

Subject: Solicitud de insumos

To: Analía Gonzalez - UNC <analia.gonzalez@unc.edu.ar>

Mediante el presente me dirijo a la Sra. Secretaria Académica (área Biología), con el fin de solicitarle la compra de los siguientes materiales didácticos:

- 1 Líquido corrector con punta
- 5 Resaltadores (colores variados)
- 1 Cinta para embalar
- 3 Lapiceras (azules)
- 5 Posticks Grandes con adhesivo (papel anotador)
- 2 Posticks alargados (marcadores) con adhesivo
- 4 Resma de papel A4 (cabe aclarar que el área tiene aplicada la política de despapelizar, pero es necesario contar con hojas blancas por los certificados que continuamente nos solicitan)
- 10 Marcadores para tableros blancos
- 2 tinta para marcador (negro)
- 2 tinta para marcador (azul)
- Repuesto para la impresora HP LASER JETS P1102w (toner 85A)
- Repuesto para la impresora Brother dcp-1617 NW (toner DR-1060)

Es oportuno aclarar que ésta área no realiza pedido de insumos desde el año 2019.

Sin otro particular, saludo atte.

María Victoria Lo Celso Garzón
Directora A.A.A.F.D (sede centro)
Dpto. Adscripciones
5353800 int. 365 - 4332106



Tec. Gest. Universitaria Ángel H. Giménez
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Teléfono: 0351 5353800 int 35

Web. www.fcefyn.unc.edu.ar

Dirección Vélez Sarsfield 1611 - Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales - Ciudad Universitaria



Antes de imprimir este mensaje de correo electrónico, pregúntese si realmente necesita una copia en papel
El lugar donde la CIENCIA, la NATURALEZA y la TECNOLOGÍA se encuentran



Universidad Nacional de Córdoba
2025

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: COMPROBANTRES DE GASTOS PROMBIO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 96 pagina/s.