



**Facultad de Ciencias Sociales**  
Universidad Nacional de Córdoba

Ref. ExpCudap 22914/2016

Córdoba, 01 NOV 2016

**VISTO:**

Los gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en el ámbito de la ex Escuela de Trabajo Social; y

**CONSIDERANDO:**

Lo informado por el Area Económica Financiera.  
Que se cuenta con fondos provenientes del presupuesto en vigencia.

**POR ELLO**

**LA DECANA NORMALIZADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA**

**RESUELVE**

**Artículo 1°:** Convalidar los gastos con las correspondientes imputaciones conforme el anexo que forma parte de la presente.

**Artículo 2°:** Protocolizar. Comunicar. Girar copia al Area Económica Financiera. Cumplido Archivar.

ALEJANDRO EUGENIO GONZALEZ  
SECRETARIO DE COORDINACIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



Dr. SILVANA ALEJANDRA CUELLA  
DECANA NORMALIZADORA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESOLUCIÓN N°

**297**

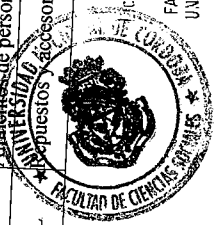


**Facultad de Ciencias Sociales**  
Universidad Nacional de Córdoba

**297**

**ANEXO RESOLUCIÓN N°**

RENDICION DE EGRESOS MAYO 2016-CUDAP:EXPEDIENTE-UNC.:0022914/2016										
N° Sig.	Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Fte.	Importe	Op
1	Factura B	0010-00172618	4/05/2016	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Abono interbanking 01/04 al 30/04	16	\$1,185.80	84
2	Eban	20-31052016	31/05/2016	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Gastos Bancarios 01/05 al 31/05. Gastos de transferencia	12	\$3,840.93	85
3	Factura B	1007-13939407	2/05/2016	30-65663161-5	A.D.T	Otros	Abono mensual mayo. monitoreo y alarma	16	\$1,048.13	86
4	Factura B	0002-00076754	2/05/2016	30-70945958-5	Sellos Quer S.R.L.	Utiles de oficina y enseñanza	Sellos automáticos Despachos y Facultad	16	\$893.00	87
6	Factura C	0001-00006713 0001-00006727	02/05/2016 17/05/2016	20-05454542-9	Ferreteria Jardín de Hilarlo Arach	Repuestos y accesorios y otros	Ferreteria Adhesivos y repuestos baño	16	\$259.00	89
7	Ticket Factura B	0004-00041633	4/05/2016	30-70904921-2	Moreno SRL Suministros Informáticos	Utiles de oficina y enseñanza	Gastos presentación publicación del cuadernos de trabajo	16	\$345.00	24
8	Ticket	785031	12/05/2016	30-70877296-4	Jumbo Retail Argentina S.A.	Alimentos de personas	Gastos presentación publicación del cuadernos de trabajo	16	\$275.86	24
9	Ticket	622462	5/05/2016		Camara Arg del Libro	Otros	Gastos presentación publicación del cuadernos de trabajo	16	\$230.00	24
10	Recibo	20751624	5/05/2016	34-50004533-9	San Cristobal Seguros	Primas y Gastos de seguro	Póliza de seguro	16	\$2,988.00	90
11	Factura B	013-00019683	5/05/2016	20-11975102-1	Freites Fernando	Utiles de oficina y enseñanza	Carpetas colgantes Maestria	16	\$440.00	25
12	Ticket	23606 23603 23602	18/04/2016 15/04/2016 15/04/2016	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Repuestos y accesorios	Tóner impresoras	16	\$2,500.00	92
14	Factura B	0002-00076912	9/05/2016	30-70945958-5	Sellos Quer S.R.L.	Utiles de oficina y enseñanza	Sellos despachos y oficiala	16	\$180.00	94
15	Factura B	0005-00000069	4/4/2016	30-70857308-2	Pastorino seguridad SRL	Otros	Servicio de control y mantenimiento matafuegos	16	\$3,167.10	95
16	Factura B	0002-000777026	13/05/2016	30-70945958-5	Sellos Quer S.R.L.	Utiles de oficina y enseñanza	Sellos Facultad para personal administrativo	16	\$756.00	97
17	Ticket	00652639 00648366	26/04/2016 12/04/2016	20-08000621-8	Buenos Dias Supermercados	Alimentos de personas	Taller Cambio de Luna. Sec de Extensión	16	\$187.46	26
18	Ticket	103117	26/04/2016	30-63086308-9	Grandiet SRL	Alimentos de personas	Taller Cambio de Luna. Sec de Extensión	16	\$73.45	28
20	Ticket Factura B	0002-00023868 0002-00023880	09/05/2016 10/05/2016	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Alimentos de personas	Disco duro externo para resguardo de información. Posgrado y Académicas	16	\$3,860.00	99



SILVIA Alejandra CUENCA  
DECANA NORMALIZADORA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

MIQUEL ANGEL TOMAINO  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

23	Factura C	0001-000000021	5/05/2016	20-24173258-5	Hernan Editorial-Encuadernacion	Otros	Encuadernación editorial-protocolos de Res y actas	16	\$4,180.00	103
24	Factura B	0003-00015138	19/05/2016	30-68978097-7	Hotel Viena S.A.	Otros	Alojamiento prof Terragni. Especialización	12	\$1,375.00	104
25	Factura B	0007-00000127	6/05/2016	30-71039149-8	Metodos Informatics SRL	Equipos para computacion	Compra notebook Toshiba	16	\$12,699.92	105
26	Factura B	0009-00000146 0009-00000151 0009-00000148	12/05/2016 19/05/2016 17/05/2016	30-67863873-7	Pentacom SA	Repuestos y accesorios y Equipos para computacion	Compra de impresora Laser Brother, pendrive yswich	16	\$14,591.40	106
27	Factura B	0003-000000048	24/05/2016	20-17626390-4	Martinefi Gustavo- Macon Ingenieria	Repuestos y accesorios	Repuestos electrónicos caldera. Placa	16	\$6,500.00	108
28	Factura B	0002-000000016	18/05/2016	20-26482173-9	Cristalumi cerramientos	Repuestos y accesorios	Bisagras-Argelos varios-mantenimiento	16	\$300.00	27
29	Factura C	0001-00002065	19/05/2016	20-12613846-7	Cerrajeria El Chiquito	Productos ferrosos	Llaves y candado	16	\$335.00	27
30	Factura B	0002-00002927	13/05/2016	20-16503672-8	Circulo Electronica	Repuestos y accesorios	Cable vga-Biblioteca	16	\$280.00	27
31	Ticket	8776	24/05/2016	30-71041436-6	A Granel	Alimentos de personas	Reintegro gastos almuerzos Sec de Investigacion y posgrado	16	\$641.70	27
32	Factura C	0001-00000356	13/05/2016	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Reintegro gastos almuerzos Sec de Investigacion y posgrado	16	\$225.00	28
33	Ticket Factura B	0207-00053147	5/05/2016	30-71023840-1	Pinturerias Garin	Tintas, pinturas y colorantes	Compra de pintura Mural Centro de estudiantes	16	\$776.31	29
34	Ticket	596755	16/05/2016	30-61292945-5	Hipermercados Libertad	Otros	Gastos Area Comunicación Institucional	16	\$164.35	30
35	Factura B	0001-00000455	25/04/2016	20-06513328-9	Mansilla Juan Carlos	Productos ferrosos	Gastos Area Comunicación Institucional	16	\$64.00	30
36	Ticket	27-321 10802-401 85375 021-075	03/05/2016 09/05/2016	20-00000000-0	Taxi	Transporte/Taxi	Taxi Reuniones varias	16	\$154.50	32
37	Ticket	85-720 22047-720 28522-250	18/05/2016 22/05/2016	20-00000000-0	Taxi	Transporte/Taxi	Taxi Reuniones por concurso de Tribunales	16	\$333.00	33
38	Factura C	0001-00002035	30/05/2016	20-28114897-5	Ferreteria Cinerama	Repuestos y accesorios	Accesorios. Adhesivos	16	\$120.00	109
39	Factura B	0002-00050041 0010-00001594 10-01594bis	21/04/2016 02/05/2016 02/05/2016	30-70778610-4	Isaias Miguel Goldman SA	Equipos varios y Otros	Compra e instalación Aire acondicionado. Biblioteca	16	\$44,948.87	91
40	Ticket	3544-493 9817-209 2780-232 7454-1503- 130 261-0331 10850 724-355 168-09	17/05/2016 20/06/2016 10/06/2016 18/05/2016	20-00000000-0	Taxi	Transporte/Taxi	Transporte para personal no docente, para tramites varios	16	\$1,077.60	110
41	Ticket	0569-00000004 0569-00000005 0799-00000027 0799-00000028	09/05/2016 09/05/2016 18/05/2016 18/05/2016	33-00000000-0	RED BUS	Transporte/Colectivo	Gastos de transporte personal no docente y docente	16	\$400.00	111
<b>TOTAL EGRESOS MAYO</b>									<b>\$111,396.38</b>	

2017



Lic. SILVANA ALEJANDRA CHELLA  
DECANA NORMALIZADORA  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

MIGUEL ANGEL TOMAÑO  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA