



Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Córdoba

Ref. ExpCudap 34470/2016

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

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

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

RESOLUCIÓN N°

300

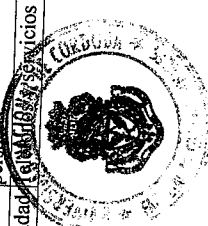


Lic. SILVANA ALEJANDRA CHELLA
DECANA NORMALIZADORA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

ANEXO RESOLUCION

300

Nº Sig.	Tipo Comprob.	Nº Comprobante	Fecha	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe	Fte.	OP	Aclaracion
1	Viaticos	20FA-05/2016	1/7/2016	23-11703957-9	Carballeda, Alfredo Juan Manuel	Viaticos	Pasaje aereo y refrigerio del Prof. Carballeda, Alfredo, miembro del Comité Evaluador, Área Núcleo Teórico HCD847/2015. EXP: 9841/2015	\$2,256.60	12	159	
2	Factura B	0003-00015487	4/7/2016	30-68978097-7	Hotel Viena S.A.	Estadia/Alojamiento	Hospedaje Profesora Mercedes Riso- Maestria	\$610.00	16	160	
3	Recibo	0002-00002159	5/7/2016	27-18173252-6	Bermudez Sabrina	Pasajes	Pago 50% de Pasajes Aéreos Profesor Carballeda- costo conjunto con Hospital Neuropsiquiatrico	\$1,922.00	16	37	
4	Viaticos		1/7/2016	27-14984745-1	Risco, Maria Mercedes	Viaticos	Gastos de Alojamiento, Pasajes y Taxis de la Profesora Maria Mercedes Risco. Tribunal evaluador de Tesis de Maestria	\$1,613.74	16	38	
5	Ticket	50247 4719	26/05/2016 07/06/2016	20-00000000-0	Taxi	Transporte/Taxi	Reuniones varias Lic. Susana Andrada	\$112.00	11	198	
6	Factura B	1007-14293713	1/7/2016	30-65663161-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	Abono mensual -ETS	\$1,059.00	16	163	
7	Factura C	0001-00008153	1/7/2016	23-24598046-9	Aforanza	Alimentos de personas	Gasto para reunion de Comité Evaluador Área Núcleo Teórico	\$400.00	16	39	
8	Ticket	50962	1/7/2016	30-71045344-2	Panificadora El Globo	Alimentos de personas	Gasto para reunion de Comité Evaluador Área Núcleo Teórico	\$234.00	16	39	
9	Factura C	0001-00000634	4/7/2016	20-36036483-7	Super Tio Kiosco	Refrigerio	Gasto en Refrigerios para Reunion de Consejo	\$249.00	16	167	
10	Ticket Factura B	0005-00014129	7/7/2016	20-10174364-1	Maranesi Hugo Emilio	Productos ferrosos	Cerraduras- Llaves	\$170.00	16	168	
11	Ticket	7168 4	7/7/2016	20-00000000-0	Taxi	Transporte/Taxi	Transporte Personal No Docente para trámites varios	\$115.00			
12	Ticket	8079	26/07/2016	20-22261715-5	Moyano Dario (Marfer)	Alimentos de personas	Gastos para reunion Facultad de Ciencias Sociales - Directora	\$376.00	16	82	
13	Ticket	2643 24291	26/07/2016	20-00000000-0	Taxi	Transporte/Taxi	Transporte de Personal No Docente para trámites varios	\$82.00	16	82	
14	Recibo	20843331	26/07/2016	34-50004533-9	San Cristobal Seguros	Primas y Gastos de seguro	Poliza Mensual- Bienes Inventariados	\$2,988.00	12	169	
15	Factura C	0001-00001030	26/07/2016	20-22776774-0	Cerrajería Rubencito	Productos ferrosos	Copia de Llaves Directora	\$80.00	16	173	
16	Factura B	0001-00008176	26/07/2016	20-24691075-9	Auto- Bulón de Botlik, Alejandro	Elementos e insumos	Materiales varios para Área Mantenimiento y Gestión	\$202.00	16	174	
17	Factura B	0001-00024081	26/07/2016	20-02489308-7	Comestibles La Tablada de Martinez Josefa	Alimentos de personas	Insumos para Personal No Docente	\$80.00	16	175	
18	Ticket Factura B	0003-00011371	26/07/2016	23-26905213-9	Electro Luz de Botlik	Utiles y materiales Electricos	Compra de zapatillas para Biblioteca. Material tecnológico Docente	\$860.00	16	176	
19	Ticket	72501	21/07/2016	30-71007806-4	Solci S.A.	Productos ferrosos	Copia de Llaves Directora	\$180.00	16	177	
20	Ticket	406550	21/07/2016	30-70924903-3	Alim-Cor	Alimentos de personas	Insumos para Personal No Docente	\$962.58	16	178	
21	Factura C	0001-00000409	21/07/2016	20-05757245-1	Sisecom de Jorge M. Hadad	Repuestos de servicios	Repuestos teléfono inalámbrico Área Económica Financiera	\$300.00	16	179	



MIGUEL ANGEL TOMASINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

M.C. SILVANA RAJANDRA CUELLA
DE CANA NORMALIZADORA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

22	Efectivo	0537-00000109 0064-00000091 0355-00001431 0104-00000107 0083-00000549 0044-00000444 0355-00000045 0157-00000375 0067-00000155 0046-00000495 0064-00000079 0157-00000260 0443-00000054 0645-00000071 0553-00000005 0553-00000006 0063-00000119 0523-00000022 0038-00000326 0191-00000179 0148-00000028 0030-00000186 0468-00000460 0882-00000364 1060-00000135 00212422 00452499 00455911 00221288	4/7/2016	33-00000000-0 Red Bus	Transporte/Colectivo	Gastos de Transporte y Refrigerio del proyecto "Juegos y Cultura" Resolución HCACETS N° 122/2012	\$1,025.44	16	42
23	Factura B	0002-00078417	28/07/2016	30-70945958-5 Sellitos Quer S.R.L.	Útiles de oficina y enseñanza	Sellos Dirección	\$830.00	16	180
24	Factura C	0001-00000004	29/07/2016	20-27247199-2 Juan Manuel Ramia	Honorarios profesionales	Honorarios por actuación musical en Acto de Colación de Julio/2016	\$3,000.00	16	181
25	Viaticos	20FA:06/2016	28/07/2016	27-18116047-6 Goldar, Maria Rosa	Viaticos	Pasaje Aéreo y viaticos para la Prof. Maria Rosa Goldar, miembro del Tribunal Concurso "Teoría, Espacios y Estrategias de Intervención II". Resolución HCD 465/2016. EXP. 43762/2015	\$4,513.20	11	161
26	Factura B	0010-00177134	1/7/2016	30-69078352-1 Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Gastos bancarios, junio	\$1,361.25	16	172
27	Ticket	010744-345 163-463 400-976 7168-710 4- 539 164-463 5847- 831 71-475 271-777 593-378 033631-262 009308-134 6437	19/07/2016 05/07/2016 21/07/2016 07/07/2016 07/07/2016 05/07/2016 05/07/2016 21/06/2016 14/06/2016 27/06/2016	20-00000000-0 Taxi	Transporte/Taxi	Taxi Reuniones varias. No docentes y autoridades	\$1,005.07	16	197



DR. ROSA ALEJANDRA CUELLA
 DECANA NORMALIZADORA
 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

300

DR. ANSEL TOSCANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

