

Córdoba,

10 OCT 2012

Ref. Expte. 0051291/2012

VISTO que en el marco de la realización del "XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social y Asamblea General de ALAEITS/ XX Encuentro Académico Nacional de la Federación Argentina de Unidades de Trabajo Social "Desafíos del Contexto Latinoamericano al Trabajo Social", que tuvo lugar del 24 al 28 de Setiembre de 2012 en esta Casa, se ha hecho necesario realizar distintas erogaciones;

y

CONSIDERANDO que existen fondos suficientes en la Cuenta Recursos Propios-Subcuenta Seminario de esta Unidad Académica para hacer frente a las mismas, por ello

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar los gastos que se detallan a continuación:

- **\$200,00(Pesos doscientos) y \$140,00(Pesos ciento cuarenta)**, según Facturas B000400127785 y B000400127813, del 20/09/12 y del 21/09/12, respectivamente, de la Firma La Sulza SA por la compra de dos cafeteras.-
- **\$450,00(Pesos cuatrocientos cincuenta)** según Factura B000100003425 del 20/09/12 de la Firma Superventas por la compra de diez equipos de mate.-
- **\$465,00(Pesos cuatrocientos sesenta y cinco)** según Ticket 00029037 de fecha 20/09/12 de la Firma El Encanto en concepto de la compra de tres jarras eléctricas.-
- **\$930,00(Pesos novecientos treinta)** según Factura B000100000234 del 21/09/12 de la Firma Orfebrería y Afines, por la compra de banderas.-
- **\$840,00(Pesos ochocientos cuarenta)** según Factura B000100001990 del 21/09/12 de la Firma Acriltec, en concepto de compra de portalibros de acrílico.-
- **\$556,00(Pesos quinientos cincuenta y seis) y \$392,00(Pesos trescientos noventa y dos)** según Facturas B000100004441 y 4437 del 21/09/12 y 20/09/12, respectivamente de la Firma Digital SRL en concepto de compra de repuestos y accesorios para impresoras.-
- **\$300,00(Pesos trescientos)** según Factura C000100001368 del 21/09/12 de la Firma Lotesuer, por la compra de tarjetas telefónicas.-
- **\$165,68(Pesos ciento sesenta y cinco con 68/100)** según Ticket 00533805 del 21/09/12 de la Firma San Marco en concepto de productos de refrigerio.-
- **\$41,00(Pesos cuarenta y uno)** según Tique Factura B000200004033 del 21/09/12 de la Firma Serviplast SA por la compra de productos de material descartable.-
- **\$800,00(Pesos ochocientos)** según Factura C000100000580 del 24/09/12 de la Firma Locutor Mario Humberto Luna por el servicio de locución en el Acto de Apertura del Seminario de que se trata.-
- **\$400,00 (Pesos cuatrocientos)** según Factura B000400002931 del 21/09/12 de la Firma La Japonesita SRL, por la compra de un arreglo floral.

Escuela de Trabajo Social - Universidad Nacional de Córdoba

Av. Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria - Córdoba (CP 5000) - Argentina
Tel-Fax: 54-0351-4334114/5 (Int. 213)

- **\$4372,00(Pesos cuatro mil trescientos setenta y dos) y \$900,00(Pesos novecientos)** según Tiques Factura B000300018643 18554 del 25/09/12 y 21/09/12, respectivamente de la Firma Rancho Viejo SRL por almuerzos y cenas de agasajo a conferencistas y coordinadores.-
- **\$968,00(Pesos novecientos sesenta y ocho)** según Factura B000200000629 del 25/09/12 de la Firma Bacar Traca SRL por transporte del efectivo recaudado el 24/09/12.-
- **\$3000,00(Pesos tres mil)** según Factura C000100000055 del 26/09/12 de la Firma Cecilia Inés Pekarek por la actuación del trío Las Rositas el día 24/09/12 en que tuvo lugar la inauguración del Seminario.-
- **\$12,000,00(Pesos doce mil)** según Factura C000100000235 del 26/09/12 de la Firma Gustavo Bacha por servicio de sonido.-
- **\$94,60(Pesos noventa y cuatro con 60/100)** según Ticket 00381475 del 27/09/12 de la Firma Jumbo Retail Argentina SA por la compra de yerba.-
- **\$14,00(Pesos catorce)** según Factura C000100000351 del 26/09/12 de la Firma Despensa de Mansilla Juan, por la compra de gaseosa.-
- **\$18,00(Pesos dieciocho)** según Factura C000100000041 del 26/09/12 de la Firma Lombardo Franco, por la compra de productos de refrigerio.-
- **\$2408,70(Pesos dos mil cuatrocientos ocho con 70/100)** según Recibo ETS de fecha 27/09/12, en concepto de reintegro de gastos de pasajes de regreso a Florianópolis, Brasil, a la Prof. Ivete Simionatto, en su calidad de conferencista del XX Seminario.-
- **\$6800,00(Pesos seis mil ochocientos)** según Factura C000100000658 del 26/09/12 de la Firma Lorenzi Multimedia, en concepto de alquiler de equipos para transmisión en circuito cerrado, del evento de que se trata.-
- **\$3200,00(Pesos tres mil doscientos)** según Factura C000100000014 del 26/09/12 de la Firma Apu Producciones Audiovisuales, por el servicio de filmación en HD para transmisión en circuito cerrado.-
- **\$3509,00(Pesos tres mil quinientos nueve)** según Factura B000100001622 del 20/09/12 de la Firma Escenarios y Estructuras Córdoba, por el alquiler de stand con estantes, sillas tablonas y mantelería desde el 24 al 27/09/12.-
- **\$19999,00(Pesos diecinueve mil novecientos noventa y nueve)** según Factura B000200003022 del 28/09/12 de la Firma Sol de Piedra por el alojamiento de conferencistas.-
- **\$3000,00(Pesos tres mil)** según Factura C000100000016 del 28/09/12 de la Firma Sayem Servicios Gastronómicos por el servicio de catering para 100 personas.-
- **\$3990,00(Pesos tres mil novecientos noventa)** según Factura C000100000307 del 25/09/12 de la Firma Latina Digital por configuración de video y audio.-
- **\$680,00(Pesos seiscientos ochenta)** según Recibo ETS de fecha 27/09/12 en concepto de reintegro de gastos de pasajes Mendoza -Córdoba-Mendoza a la Prof. Laura Acolto en su calidad de conferencista del Seminario.-
- **\$1964,01(Pesos un mil novecientos sesenta y cuatro con 01/100)** según Recibo ETS del 27/09/12 por el reintegro de gastos de pasajes Buenos Aires-Córdoba-Buenos Aires al Prof. Daniel Ezcurra, conferencista del Seminario.-

- **\$2300,00(Pesos dos mil trescientos)** según Recibo ETS del 27/09/12 por el reintegro de gastos de alojamiento desde el 23 al 29/09/12 del Prof. Carlos Montañó Barreto, conferencista del Seminario.-
- **\$78,58(Pesos setenta y ocho con 58/100)** Ticket 258316 del 27/09/12 de Supermercados Buenos Días, **\$100,00(Pesos cien)** ticket 00002138 del 24/09/12 del Bar La Plazoleta y **\$141,00(Pesos ciento cuarenta y uno)**, Ticket B000400068375 del 28/09/12 de la Firma Betos, en concepto de gastos de refrigerio de la Lic. Sandra Mancinas, coordinadora de mesas del evento.-
- **\$499,90(Pesos cuatrocientos noventa y nueve con 90/100)** según Facturas C000100000019/20 y 21 cada una, de fechas 26/09/12, 27/09/12 y 28/09/12 respectivamente de la firma Servicios Generales de Mantenimiento por la limpieza de baños en Pabellon Argentina durante los días 25,26 y 27 de setiembre de 2012.
- **\$200,00(Pesos doscientos)** según Factura B0006000000033 de la Firma Agustino por la compra de presentes.-
- **\$223,40(Pesos doscientos veintitres con 40/100)** según Ticket 0011381 del 20/09/12 de la Firma Le gourmet SA en concepto de refrigerio para integrantes del Comité organizador.-
- **\$25,85(Pesos veinticinco con 65/100)** según Ticket 00230319 del 21/09/12 de la firma Jumbo Retail Argentina SA por gastos de refrigerio.-
- **\$71,34(pesos setenta y uno con 34/100)** según Ticket 00386872 del 23/09/12 de la Firma Buenos Días Supermercados por gastos de refrigerio.-
- **\$51,00(Pesos cincuenta y uno)** según Factura C0001000000350 del 21/09/12 de la Firma Despensa de Mansillo por compra de bebidas.-
- **\$303,00(Pesos trescientos tres)** según Tique Factura B0002000000540 del 23/09/12 de la Firma La Nieta, en concepto de cena para comité organizador.-
- **\$91,00(Pesos noventa y uno)** según Tique Factura B0002000006394 del 24/09/12 de la Firma Delicity por almuerzo de integrantes del Comité organizador.-
- **\$146,80(Pesos ciento cuarenta y seis con 80/100)** según Ticket 00138191 del 26/09/12 de la Firma Il Gatto Trattorias, por cenas de integrantes del Comité.-
- **\$698,50(Pesos seiscientos noventa y ocho con 50/100)** según Facatura B000700026883 del 28/09/12 de la Firma Alcorta, por la cena para cinco integrantes del Comité organizador.-
- **\$50,00(Pesos cincuenta)** según Factura C000100021444 del 27/09/12 de la Firma Kiosco El Correo por la compra de una tarjeta telefónica.-
- **\$177,00(Pesos ciento setenta y siete)** según Factura C000100000580 del 26/09/12 de la Firma Nasello Nora por la compra de productos de refrigerio.-
- **\$480,50(Pesos cuatrocientos ochenta con 50/100)** según Factura C000100002089 del 26/09/12 de la Firma Descartables Duran por la compra de productos de material descartable.-
- **\$30,00(Pesos treinta)** según Factura C000100002005 del 26/09/12 de la Firma Maxi Kiosco La Chichi por la compra de una tarjeta telefónica.-
- **\$1132,20(Pesos un mil ciento treinta y dos con 20/100)** según Recibo ETS del 28/09/12 en concepto de reintegro de gastos de taxi utilizados por la Sra. Secretaria de Extensión de esta Casa, para traslado de Conferencistas, integrantes del Comité organizador y científico, coordinadores, etc. con motivo del Seminario de que se trata.

- **\$244,50(Pesos doscientos cuarenta y cuatro con 50/100)** según Recibo ETS del 28/09/12 por el reintegro de gastos de traslado, refrigerio y teléfono utilizados por la Prof. Verónica Cruz, en su calidad de conferencista y miembro del Comité organizador del Seminario.-
- **\$400,00(Pesos cuatrocientos)** según Recibo ETS del 28/09/12 por el reintegro de gastos de pasajes Córdoba Buenos Aires, a la Prof. Verónica Cruz.
- **\$1206,70(Pesos un mil doscientos seis con 70/100)** según Recibo ETS del 28/09/12 por reintegro de gastos de almuerzo de conferencistas y miembros del comité organizador del Seminario.
- **\$621,10(Pesos seiscientos veintiuno con 10/100)** según Recibo ETS del 28/09/12 por reintegro de gastos de cena de integrantes del Comité organizador.-
- **\$125,00(Pesos ciento veinticinco), \$125,00(Pesos ciento veinticinco), \$150,00(pesos ciento cincuenta), \$150,00(pesos ciento cincuenta), \$106,17(pesos ciento seis con 17/100), \$106,17(Pesos ciento seis con 17/100), \$106,17(Pesos ciento seis con 17/100) y \$249,68(Pesos doscientos cuarenta y nueve con 68/100)** según Facturas B000700026826/827/845/846/790/791/792 y 693 respectivamente, de la Firma Alcorta por gastos de almuerzos y cenas de la Prof. Verónica Cruz.-
- **\$113,00(Pesos ciento trece) y \$103,00(Pesos ciento tres)** según Tickets 0030194y 0030195. del 27/09/12 de la Firma Yopenka SA por productos de refrigerio.-
- **\$90,00(Pesos noventa)** según cada Tickets 00001921/1920 y 1919 del 27/09/12 de la Firma La Perla en concepto de cenas de integrantes del Comité.-
- **\$38,00; \$24,00; \$49,00; \$41,00; \$16,00; \$26,00 y \$49,00**, de la Firma Café Cultural según Tickets 00005257/5278/5285/5299/5320/5273 y 5286 respectivamente, en concepto de refrigerios del personal afectado al Seminario.-
- **\$71,00(Pesos setenta y uno)** según Ticket 00169469 del 28/09/12 de la firma Golden por refrigerio.-
- **\$40,00(Pesos cuarenta)** según Ticket 0022936 del 26/09/12 de la Firma Café Plaza en concepto de refrigerio.-
- **\$164,00(Pesos ciento sesenta y cuatro)** según cada Tickets 00001660/1664 y 1658 del 28/09/12 de la Firma El Arrabal en concepto de cenas de miembros del comité.
- **\$151,50 y \$ 65,00** según Tickets Factura B000500072330/31 del 23/09/12 de la Firma Mandarina por almuerzos de miembros del comité.-
- **\$66,00** según Ticket 00102317 del 23/09/12 de la Firma Air Coffee por refrigerio.-
- **\$23,62 y \$ 47,99** de la Firma Buenos Días Supermercado, según Tickets 00313847 y 00312620 del 25 y 23/09/12 respectivamente por la compra de productos de refrigerio para colaboradores del comité organizador del Seminario.-
- **\$5,00** según Ticket 00001155 del 23/09/12 de la Firma Farmacity SA por la compra de un bñister de analgésico.-
- **\$198,00** según Ticket 0030228 del 24/09/12 de la Firma El Hombre que fue Jueves, en concepto de cenas para integrantes del Comité.-
- **\$178,00** según Ticket B000200012691 del 25/09/12 de la Firma Restaurant Rancho Grande SRL por almuerzos de integrantes del Comité.-
- **\$78,00** según Ticket 00238501 del 26/09/12 de la Firma Girasol SRL por menús para integrantes del Comité.-
- **\$80,00** según Factura B000100000017 del 26/09/12 de la Firma Maximo Olmedo SA por una cena para miembro del Comité.-

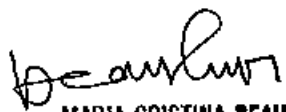
- **\$20,00** según Factura C000100003171 del 26/09/12 de la Firma Gabriela Adriana Montenegro por menu para miembro del comité.-
- **\$28,00** según Factura C000100000060 del 25/09/12 de la Firma Duartez Héctor Hugo por gastos de alimentos varios para refrigerio.-
- **\$148,00** según Factura C000100007690 del 28/09/12 de la Firma Añoranza en concepto de productos para un refrigerio.-
- **\$1004,00** según Recibo ETS del 28/09/12 en concepto de reintegro de gastos de pasajes Buenos Aires Córdoba Buenos Aires y de refrigerio para la Prof. María Pilar Fuentes integrante del Comité científico y organizador del Seminario.-
- **\$314,00** según Recibo ETS del 27/09/12 en concepto de reintegro de gastos de alojamiento de la Prof. Graciela Aberbach, coordinadora de mesa en el Seminario.-
- **\$356,00** según Recibo ETS del 26/09/12 en concepto de reintegro de gastos de alojamiento a la Prof. Marcela Velurtas integrante del Comité organizador.-
- **\$475,80** según Ticket 0019829 del 25/09/12 de la Firma Autoservicio HH por la compra de agua mineral.-
- **\$480,87** según Ticket 00218432 del 25/09/12 de la Firma San Marco por la compra de agua mineral.-
- **\$256,00** según Factura B000200091459 del 25/09/12 de la firma Distribuidora Integral SA por la compra de productos de material descartable.-
- **\$15,70** según Ticket 00052789 del 23/09/12 de la Firma Easy Córdoba por la compra de alambre negro.-
- **\$64,00** según Factura C000100001407 del 27/09/12 de la Firma Yaya Maxi Kiosco por la compra de bebidas.-
- **\$39,00** según Factura C000100001925 del 23/09/12 de la Firma Rotisería Miriam por la compra de alimentos.-
- **\$52,00** según Factura C000100000572 del 18/09/12 de la Firma Nasello Nora por la compra de productos de panificación.-
- **\$32,00** según Factura C000100003163 del 20/09/12 de la Firma Gabriela Montenegro por la compra de un menu.-
- **\$37,00** según Factura C000100002877 del 26/09/12 de la Firma V&W catering por la compra de un menu.-
- **\$69,80** según Tique Factura B000200001383 del 26/09/12 de la Firma La Perla en concepto de un menú.-
- **\$24,00** según Tique Factura B000500005221 del 26/09/12 de la Firma café Cultural en concepto de alimentos.-
- **\$15,00** según Ticket 00020610 del 25/09/12 de la Firma Casablanca en concepto de un desayuno.-
- **\$32,00** según Ticket 00479265 del 23/08/12 de la Firma Jumbo Retail SA en concepto de productos de refrigerio.-
- **\$111,34** según Tique Factura B000100006650 del 21/09/12 de la Firma Erva Cor en concepto de productos de material descartable.-
- **\$22,00** según Ticket 00002633 del 20/09/12 de la Firma Strega en concepto cafetería.-
- **\$13,00** según Factura B000500000187 del 21/09/12 de la Firma Librería y Papelería Comercial por la compra de pintura para tela.-
- **\$12,00** según Factura C0001757 del 25/09/12 de la Firma All ploteos por la compra de cinta de embalar.-

- **\$76,00** según Factura C000100000576 del 21/09/12 de la Firma Nasello Nora por la compra de pan francés.-
- **\$210,00** según Factura C000100001075 del 28/09/12 de la Firma Vivero Anahí por la compra de plantines.-
- **\$10,00** según Tiquie Factura B032000587512 del 29/09/12 de la Firma Aeropuertos Argentina 2000 SA en concepto de pago de estacionamiento utilizado para el traslado de conferencistas al Aeropuerto Córdoba, por la lic. Natalia Becerra.-
- **\$36,00** según Ticket 00005176 del 25/09/12 de la Firma café Cultural en concepto de refrigerio.-
- **\$8,11** según Ticket 00116873 del 03/09/12 de la Firma Panadería Moreno por la compra de productos de panificación.-
- **\$100,00** según Factura C000100000317 del 21/09/12 de la Firma Kiosco San Roque por la compra de tarjetas telefónicas.-
- **\$50,00** según Factura C000100000417 del 24/09/12 de la Firma Malegría por la compra de tarjeta telefónica.-\$20,00 según Factura B000200001861 del 21/09/12 de la Firma Arte y Dibujo por la compra de pintura para tela.-
- **\$28,00** según Factura C000100009810 del 21/09/12 de la Firma El Rastro por la compra de pintura para telas.-
- **\$93,00** según Factura B000100000239 del 29/08/12 de la Firma Ferretería Leconte por la compra de pintura latex.-
- **\$177,00** según Tique Factura B000400068376 del 28/09/12 de la Firma Betos en concepto de almuerzos para conferencistas.-
- **\$11,25** según Ticket 00230320 del 21/09/12 de la Firma Jumbo Retail Argentina SA por la compra de hielo.-
- **\$38,00** según Ticket 000021275 del 27/09/12 de la Firma Casablanca en concepto de un menú.-
- **\$25,07 y \$ 24,83** según Tickets 00304185 y 00304798 del 23/09/12 y 29/09/12 respectivamente, de la Firma Panificación Palmeiras por la compra productos de panificación.-
- **\$68,30** según Recibo ETS del 28/09/12 en concepto de reintegro de gastos de taxi utilizados por la Lic. Silvina Cuello para su traslado y de Conferencistas.-
- **\$170,00** según Tique Factura B000200000571 del 24/09/12 de la Firma La Nieta en concepto de cenas.-
- **\$102,49** según Ticket 00312836 del 25/09/12 de la Firma Buenos Días Supermercados por la compra de productos para refrigerio.-
- **\$77,00** según Tiquie Factura B000500072323 del 23/09/12 de la Firma Mandarina en concepto de almuerzo.-
- **\$26,50** según ticket 0099856 del 01/04/12 de la Firma Atita SRL por refrigerio.-
- **\$16,90 y \$40,99** según Tickets 00216995 y 00228068 del 15/08/12 y 16/09/12, respectivamente, de la Firma Jumbo Retail Argentina SA por la compra de productos de refrigerio.-
- **\$24,00** según Factura C000100000616 del 14/09/12 de la Firma El Oasis por la compra de productos de librería.-
- **\$64,50** según Factura C000100006392 del 21/09/12 de la Firma María Virginia por la compra de productos de librería.-
- **\$90,00** según Factura C000100002737 del 14/09/12 de la Firma Migas...de la Villa por la compra de productos para refrigerio.-

- \$110,02 según Tique Factura B000600321313 del 24/09/12 de la Firma Librería Matices por la compra de productos de librería.-
- \$164,00 según Ticket 00001659 del 28/09/12 de la Firma El Arrabal en concepto de cenas.-
- \$180,00 según Ticket 00001807 del 29/09/12 de la Firma Lo de Damián Parrilla en concepto de almuerzos.-
- \$32,00 según Ticket 00813098 del 29/09/12 de la Firma Galez Hnos. SA en concepto de productos de refrigerio.-
- \$408,00 según Recibo ETS del 28/09/12 en concepto de reintegro de gastos de alojamiento del Lic. Roberto Zampini suscripto por la lic. Silvina Cuella.-
- \$483,50 según Recibo ETS de fecha 28/09/12 en concepto de reintegro de gastos de alojamiento de la Lic. Susana Cazzaniga suscripto por la lic. Silvina Cuella.-
- \$483,75 según Recibo ETS de fecha 28/09/12 en concepto de reintegro de gastos de alojamiento de la Lic. Gisela Spasiuk suscripto por la lic. Silvina Cuella.-
- \$3622,00, \$3624,00, \$3224,00 y \$3605,00 según Facturas B000200000764/765/766 y 767 respectivamente del 28/09/12 de la Firma New Harlett Fiestas y Eventos, en concepto de almuerzos y consumos varios del personal afectado al Seminario, los días 24, 25, 26 y 27 de setiembre de 2012.-
- \$1076,90 según Factura B000100001734 del 05/09/12 de la Firma Lencioni SRL en concepto de folletería correspondiente al Seminario de que se trata.-

Artículo 2º : La presente erogación será atendida con fondos provenientes de la Cuenta Recursos Propios-Subcuenta Seminario de la Escuela de Trabajo Social.-

Artículo 3º : Protocolícese. Pase al Area Económico Financiera de la Escuela de Trabajo Social. Comuníquese. Archívese.-



MARIA CRISTINA BEAULIEU
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



Mgter. MARIANA PATRICIA ACEVEDO
DIRECTORA
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESOLUCION ETS N:

271