



Córdoba, 9 OCT 2014

Expte: 53262/2014

**VISTO:**

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

**CONSIDERANDO:**

Lo informado por el Area Económica Financiera y el visto bueno de la Secretaría Administrativa

Que se cuenta con fondos provenientes del presupuesto en vigencia

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL**

**RESUELVE**

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

**Artículo 2º:** Protocolícese. Comuníquese. Gírese copia al Area Económica Financiera. Cumplido Archívese.

ANDRÉS EUGENIO GONZALEZ  
SECRETARIO TÉCNICO  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA



Lic. SILVINA A. CUELLA  
DIRECTORA  
ESCUELA TRABAJO SOCIAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA


Resolución Dir. N°

176

Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razon Social - Denominacion	Concepto	Detalle	Subcta.	Fuente	Importe
Factura C	0001-0000-0292	25/06/2014	27-27077251-5	Quevedo Paola Alejandra	Servicios Profesionales	Informe Economico Financiero Fauats/Aialets.	293	16	\$750,00
Recibo		24/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Jornadas de Formacion alfab. campesina	222	16	\$434,80
Factura B	0009-0000-0296	27/06/2014	23-20362627-4	Almacor	Refrigerio	Jornadas Formacion alfab. campesina	222	16	\$92,00
Factura C	0001-0000-1121	27/06/2014	27-26350056-9	Hora Libre	Utiles de oficina y ensenanza	Jornadas Formacion alfab. campesina	222	16	\$184,00
Ticket	0002-0000-0839	4/07/2014	20-17002515-7	Brosas Frescas	Alimentos de personas	Jornadas Formacion alfab. campesina	222	16	\$128,00
Ticket	B-0008-0001-0867	4/07/2014	30-70845249-8	Ceferino Benito	Alimentos de personas	Jornadas Formacion alfab. campesina	222	16	\$57,00
Factura C	0001-0000-0349	9/07/2014	20-18595010-8	F&F	Alimentos de personas	Jornadas Formacion alfab. campesina	222	16	\$120,00
Factura B	0002-0000-0549	8/07/2014	20-10770525-3	Telecentro y Polirubro El Tatu	Utensillos de cocina y comedor	Jornadas Formacion alfab. campesina	222	16	\$118,00
Factura B	0010-0012-4985	1/07/2014	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Abono mensual servicio Interpyrne	251	16	\$592,90
Recibo		21/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Capacitacion Pisac-Prog. Invelig. Soc. Arg. Contemp.	251	16	\$220,00
Factura C	0002-0000-1175	3/07/2014	27-26163902-0	Bien Molido Cafe	Alimentos de personas	Capacitacion Pisac en Rio Cuarto	251	16	\$65,00
Factura C	0002-0000-1108	30/06/2014	20-22034994-3	Fotoc. Esc. Trab. soc.	Fotocopias	Capacitacion Pisac en Rio Cuarto	251	16	\$14,75
Factura B	0002-0000-0088	4/07/2014	30-71229909-2	El Manusardo	Alimentos de personas	Capacitacion Pisac en Rio Cuarto	251	16	\$37,00
Factura B	0002-0002-3706	4/07/2014	23-08623884-9	Grand Hotel Rio Cuarto	Estadia/Alojamiento	Capacitacion Pisac en Rio Cuarto	251	16	\$270,00
Recibo		21/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Capacitacion Pisac en Rio Cuarto	251	16	\$220,00
Factura C	0002-0000-1172	3/07/2014	27-26163902-0	Bien Molido Cafe	Alimentos de personas	Capacitacion Pisac en Rio Cuarto	251	16	\$130,00
Factura B	0002-0002-3704	4/07/2014	23-06623884-9	Grand Hotel Rio Cuarto	Estadia/Alojamiento	Capacitacion Pisac en Rio Cuarto	251	16	\$270,00
Factura C	0001-0000-1760	2/07/2014	20-24173258-5	Herman Editorial- Encuadernacion	Encuadernacion de actas	Capacitacion Pisac en Rio Cuarto	251	16	\$2.200,00
Factura C	0001-0000-9854	8/07/2014	20-25068744-4	Ensecor Cerrajería	Mantenim.-repar. de edificios	Cambio de combinacion y copias de llaves	251	16	\$280,00
Factura C	0001-0000-9853	8/07/2014	20-25068744-4	Ensecor Cerrajería	Mantenim.-repar. de edificios	Cambio de combinacion y copias de llaves	222	16	\$690,00
Recibo		8/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		251	16	\$63,70
Factura C	0001-0000-0122	27/07/2014	20-13681714-1	Juan S. Lozano	Mantenim.-repar. de edificios		0	11	\$990,05
Cheque	0001-0000-0288	30/07/2014	20-14838768-1	Electro AGS	Utiles y materiales Electricos		0	11	\$998,00
Factura C	0001-0000-0363	30/07/2014	20-22795349-8	Creativos en Accion	Evento musical-colacion de grado		222	16	\$350,00

  
 SILVIA A. CUEVA  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Factura B	0003-0000-0047	22/07/2014	30-70333592-2	Nanzer Climatizacion S.A.	Equipos varios	Compra Split marca York	0	11	\$11.200,00
Factura B	0001-0000-6881	28/07/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Toner	Recarga toners	51	12	\$875,00
Factura B	0001-0000-0107	24/07/2014	30-71190086-5	Construmag S.R.L.	Mantenim. repar. de edificios	Ampliación despacho de Alumnos	0	11	\$24.624,60
Factura C	0001-0000-0331	22/07/2014	20-07645946-1	Juan A. Gianni Climatizacion	Instalacion de equipos	Instalacion Split marca York	0	11	\$1.750,00
Recibo	0000-2004-5860	22/07/2014	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Abono mensual	51	12	\$249,00
Factura C	0001-0000-0094	30/07/2014	20-18464973-0	Mario Salvatierra	Equipos para computacion	Compra 3 CPU Intel, gabinete Kit, Mb, Asus, memoria DDR3	0	11	\$12.660,00
Recibo		22/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		51	12	\$91,30
Recibo		22/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		51	12	\$82,25
Recibo		30/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		51	12	\$38,00
Factura B	0001-0000-6883	29/07/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Toner	Compra toners Brothers TN 450	51	12	\$860,00
Factura B	0006-0001-9816	30/06/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	pasajes	Aéreo Prof. Maria Goldar p/Comité Evaluador	222	16	\$1.224,75
Debito		31/07/2014	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios		51	12	\$262,96
Factura C	0001-0000-5963	25/06/2014	20-30659558-0	Foto LAG	Papel	Evento: Muestra de fotos de la lucha por la tierra	222	16	\$210,00
Factura C	0001-0000-0260	1/07/2014	20-14838768-1	Electro AGS	Utiles y materiales Electricos	Cables y dobles tomas	222	16	\$79,50
Recibo		2/07/2014		Boletin Oficial	Public. explotac. serv. fotocopiadora	Tasa retributiva de servicios	222	16	\$510,90
Factura C	0001-0000-0092	3/07/2014	20-18464973-0	Mario Salvatierra	Equipos para computacion	Brackets serie, pendrive, cable	222	16	\$485,00
Recibo	0000-2004-1780	5/07/2014	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Abono mensual	222	16	\$990,00
Factura B	2154-0001-0697	3/07/2014	30-70857483-6	Correo Argentino	Correo	Envio de encomiendas	293	16	\$588,00
Factura B	2154-0001-0710	8/07/2014	30-70857483-6	Correo Argentino	Correo	Envio de encomiendas	293	16	\$495,00
Factura B	2154-0001-0744	28/07/2014	30-70857483-6	Correo Argentino	Correo	Envio de encomiendas	222	16	\$630,00
Ticket	0000-0009-6776	2/07/2014	30-69297423-5	Expreso Diferencial Cba-Rio IV Lep	Pasajes	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$110,00
Ticket	0000-0009-5275	4/07/2014	30-69297423-5	Expreso Diferencial Cba-Rio IV Lep	Pasajes	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$110,00
Recibo		2/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$37,50
Factura B	0001-0000-1451	4/07/2014	27-04751938-7	Hotel Clista Rio IV	Estadia/Alojamiento	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$230,00
Factura B	0002-0000-0834	2/07/2014	30-71226854-5	El Molino Pizzeria	Alimentos de personas	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$80,00
Ticket	0000-0009-6911	2/07/2014	30-69297423-5	Expreso Diferencial Cba-Rio IV Lep	Pasajes	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$110,00

  
 Lic. SILVANA GUELA  
 JEFE DE OFICINA  
 ADMINISTRACION GENERAL  
 PROYECTO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO



Ticket	0000-0009-5534	4/07/2014	30-59297423-5	Expreso Diferencial Cba-Rio IV Lep	Pasajes	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$110,00
Factura B	0002-0002-3707	4/07/2014	23-06623884-9	Grand Hotel Rio Cuarto	Estadia/Alojamiento	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$270,00
Factura C	0002-0000-1174	3/07/2014	27-26163902-0	Bien Molido Cafe	Alimentos de personas	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$65,00
Ticket	0000-0009-6919	2/07/2014	30-69297423-5	Expreso Diferencial Cba-Rio IV Lep	Pasajes	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$110,00
Ticket	0000-0009-5535	4/07/2014	30-68297423-5	Expreso Diferencial Cba-Rio IV Lep	Pasajes	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$110,00
Factura C	0002-0000-1171	2/07/2014	27-26163902-0	Bien Molido Cafe	Alimentos de personas	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$90,00
Factura B	0002-0002-3705	4/07/2014	23-06623884-9	Grand Hotel Rio Cuarto	Estadia/Alojamiento	Capacitación Pisac en Rio Cuarto	222	16	\$270,00
Factura C	0001-0000-0282	11/07/2014	20-30472283-6	Maxikosco La Pecera	Refrigerio		222	16	\$28,00
Factura B	1007-1012-2011	1/07/2014	30-65663161-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	Abono mensual	222	16	\$535,84
Factura B	0001-0028-1319	3/07/2014	30-55029879-6	El Auditor S.A.	Papel	Gastos de libreria	51	12	\$1.481,40
Recibo		30/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Pjes colectivo urbanos p/framites	51	12	\$95,40
Recibo		4/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Pjes colectivo urbanos p/framites	222	16	\$100,00

  
 L. C. S. CAYATA A. GUZMAN  
 ESCUELA TRABAJO SOCIAL  
 DIRECCION DE MONITOREO DE CALIDAD