



Córdoba, 03 DIC 2014

Expte: 60547/2014

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 los Anexos I, II y III que forman parte de la presente.

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

ASISTENTE EUGENIO
SECRETARIO TECNICO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



Lic. SILVINA A. CUELLAR
DIRECTORA
ESCUELA TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Resolución Dir. Nº

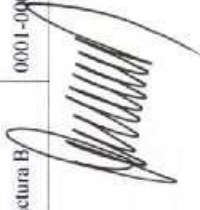
212

ANEXO I GASTOS MAYO 2014

212

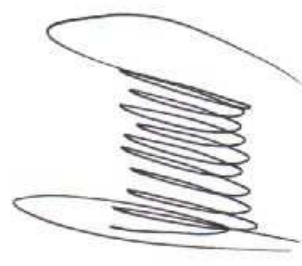
Tipo Comprob.	N° Comprob.	Fecha	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Subcta.	Fte.	Importe
Factura B	0010-00120890	1/05/2014	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Derechos y Tasas	Abono Interpyme Abril	251	16	\$592,90
Factura B	0006-00019072	27/03/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Pasajes	Por dictado de seminario en la Especialización Intervención Social en Niñez y adolescencia	262	16	\$2.897,98
Factura B	0001-00006532	25/04/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Remanufactura toner brother TN 450	222	16	\$350,00
Factura B	0001-00006533	25/04/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Equipos para computacion	Drum DR 420	222	16	\$1.100,00
Factura C	0002-00000188	6/05/2014	20-25858441-5	Distribuidora "Capital"	Articulos de Cocina	Ptos descartables p/reunion de presentacion informe de factibilidad p/Aldas infantiles Arg.SOS	262	16	\$47,00
Ticket	0167-00342074	6/05/2014	30-69847147-2	Dinosaurio S.A.	Alimentos de personas	P/ refrigerio reunion presentacion informe de factibilidad Aldas Infantiles Arg. SOS	262	16	\$52,77
Factura C	0001-00009788	6/05/2014	20-25068744-4	Emsecor Cerrajería	Productos ferrosos	Arreglo brazo acero puerta en Sec. Académica	251	16	\$120,00
Factura B	0001-00277612	9/04/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A	Utiles de oficina y enseñanza	Provision de Material de Trabajo	251	16	\$348,26
Factura B	0001-00278156	22/04/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A	Utiles de oficina y enseñanza	Provision de Material de Trabajo	251	16	\$457,40
Factura C	0001-0000-0005	25/04/2014	27-06256650-2	Nora C. Aquin	Honorarios	Dictado de asig. Teoria de la Intervencion del Trabajo Social-MTS-Primera cuota	52	12	\$2.000,00
Factura C	0001-0000-0479	28/04/2014	20-11188893-1	Eduardo L. Gonzalez Olguin	Honorarios	Dictado del Seminario Estructura Social y Pobreza Argentina-MCS-Primera cuota	52	12	\$1.500,00
Recibo	20025997	9/05/2014	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Abono mensual	251	16	\$990,00
Factura C	0001-00004924	7/05/2014	27-17353878-8	Cerajería Alemana	Productos ferrosos	Copias llaves	251	16	\$46,00
Factura C	0000-0000-0038	7/05/2014	27-06679834-3	Liliana Vanella	Honorarios	Dictado de Seminario Metodología de la Investigación Social II MCS-Primera y segunda cuota	52	12	\$4.000,00
Factura C	0001-0000-0015	8/05/2014	27-27959807-0	Ana Laura Elorza	Honorarios	Tutoria Modulo Investigacion Social en el ciclo de Licenciatura a distancia en TS de Chaco	52	12	\$4.800,00
Factura C	0001-0000-0482	9/05/2014	20-11188893-1	Eduardo L. Gonzalez Olguin	Honorarios	Dictado de asig. Teoria de la Intervencion del Trabajo Social-MTS-Segunda cuota	52	12	\$1.500,00
Recibo	0	14/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viajeros	Participación en el Comité Evaluador del Núcleo Teórico del año 2013	222	16	\$1.251,11
Recibo	0	14/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Participación en el Comité Evaluador del Núcleo Teórico del año 2013	222	16	\$476,00
Factura B	0003-000008256	10/05/2014	30-68978097-7	Hotel Viena S.A.	Estadia/Alojamiento	Por dictado de seminario en la Especialización Intervención Social en Niñez y adolescencia	262	16	\$1.125,00
Factura C	0001-0000-0164	13/05/2014	23-21099431-9	Leandro Mariano Gonzalez	Honorarios	Dictado del Seminario Elementos de Demografía Social-MCS	52	12	\$3.200,00
Factura C	0001-0000-0013	29/04/2014	27-10543651-9	Graciela A. Fredianelli	Honorarios	Dictado de Modulo Analisis de la Realidad del ciclo de Licenciatura a Distancia en La Pampa y Chaco	53	12	\$6.510,00
Factura C	0001-000000087	14/05/2014	20-18464973-0	Mario Salvatierra	Repuestos y accesorios	Elementos e insumos	222	16	\$2.065,00
Factura B	0003-00005037	16/05/2014	23-07978097-9	Celsius Argentina	Elementos eléctricos	Elementos e insumos	222	16	\$41,04
Factura B	0005-00004085	16/05/2014	20-06467731-5	Ironca Ferrreteria	Herramientas menores	Elementos e insumos	222	16	\$537,30
Factura B	0001-00005574	15/05/2014	20-21639975-8	Punto Net	Toner	Provision de Material de Trabajo	293	16	\$590,00
Recibo	0	12/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado	293	16	\$50,70
Factura C	0001-0000-0222	15/05/2014	27-2922111-1	Maria Valeria Nicora	Honorarios	Tutora del Modulo Analisis de la Realidad del ciclo de	53	12	\$4.800,00

Licenciatura a Distancia en TS Prov. Chaco									
Factura C	0001-0000-0011	15/05/2014	27-26915161-2	Becerra Natalia S.	Honorarios	53	12	\$4.800,00	Prof. Asist. del Modulo Analisis de la Realidad del ciclo Lic. a Distancia Sede Chaco
Factura C	0001-000000120	21/05/2014	20-13681714-1	Juan S. Lozano	Mantenim.-repar. de edificios	251	16	\$990,00	Servicios de reparaciones
Factura C	0001-000000204	20/05/2014	20-14838708-1	Electro AGS	Mantenim.-repar. de edificios	251	16	\$378,00	Elementos e insumos
Factura C	0001-00000-0033	19/05/2014	27-25698619-7	Ana Paola Machinandiarena	Honorarios	53	12	\$6.510,00	Dictado del Modulo de TS en Caracter de Prof. Titular del ciclo de Lic. a Distancia Prov. La Pampa
Factura C	0001-000008032	22/05/2014	23-24598046-9	Ahoranza	Alimentos de personas	222	16	\$114,00	P/ elecciones de consejeros y consiliarios claustrales docente, no docente, egresados y estudiantes
Recibo	0	23/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viaticos	222	16	\$834,07	P/participacion llamado concurso prof. titular DE en "Metologia de la Investigacion Social I"
Factura B	0006-00019455	16/05/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Pasajes	222	16	\$2.410,29	Aereo AEP/CBA/AEP Cavalleri
Factura B	0001-00002030	27/05/2014	23-20079144-4	G.Com	Instalacion de equipos	251	16	\$260,00	Elementos e insumos
Ticket	0002-00002933	27/05/2014	30-71148346-9	Descarcor	Articulos de Cocina	222	16	\$60,00	Productos descartables
Ticket	B-0002-0000-2933	27/05/2014	30-71148346-9	Descarcor	Utensilios de cocina y comedor	222	16	\$16,00	Productos descartables
Ticket	0008-00664572	27/05/2014	30-69889239-7	San Marcos	Alimentos de personas	222	16	\$203,81	P/ refrigerio concurso docente
Factura B	0010-00001176	20/5/2014	30-55385998-7	Textil Hogar S.A.	Articulos de Cocina	222	16	\$160,00	P/ area concurso
Factura C	0002-00000884	23/05/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	222	16	\$266,00	P/almuerzo concurso docente
Factura C	0001-00001032	23/05/2014	20-29535489-5	Panaderia y Confiteria ALMA	Alimentos de personas	222	16	\$44,00	P/refrigerio concurso
Factura C	0001-000000004	28/05/2014	27-31742157-0	Gisele Sittoni	Mantenim.-repar. de edificios	222	16	\$950,00	Pintura aula maestria
Recibo	C-0001-0000-0037	23/05/2014	27-20345605-6	Britos Nora	Honorarios	52	12	\$4.000,00	Dictado de Politicas Sociales Comparadas I y El Campo de la Intervencion Social II-Primera y segunda etapa-MCS-MTS
Factura C	0001-000000189	26/05/2014	27-29605506-4	Mriela del Valle Messi	Honorarios	222	16	\$9.135,00	Servicios profes. plataforma modle. Programa CRES.
Recibo	0	12/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	251	16	\$207,75	Traslado
Recibo	0	19/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	251	16	\$69,30	Traslado
Recibo	0	21/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	251	16	\$89,30	Traslado
Recibo	0	23/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	251	16	\$84,20	Traslado
Recibo	0	23/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	251	16	\$70,50	Traslado
Recibo	0	29/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Cospel	251	16	\$190,80	Traslado
Debito	0	30/05/2014	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	251	16	\$355,41	Gastos bancarios mayo
Factura C	0001-000008757	10/02/2014	30-21880091-0	CLACSO	Comisiones y gastos bancarios	222	16	\$8.090,00	Cuota afiliacion año 2014
Recibo	0	8/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	222	16	\$152,00	Actividad "Cordoba y las luchas por el Territorio en el Campo y la Ciudad-Lic.Susana Andrada-Secretaria de Extension de la Esc.
Ticket	28123	8/05/2014	20-31731255-6	Da Piero Resto Bar	Refrigerio	222	16	\$42,00	Trabajo Social
Recibo	0	8/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	222	16	\$53,20	Trabajo Social
Factura C	0001-000008022	8/05/2014	23-24598046-9	Ahoranza	Alimentos de personas	222	16	\$150,00	Elecciones 08-05 Docentes- Resolucion Directora 12/2014
Recibo	0	9/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	251	16	\$73,60	Administracion-Traslado de documentacion
Factura B	1007-09793948	10/05/2014	30-65663161-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	222	16	\$535,84	Abono mensual Mayo
Factura C	0001-000008027	15/05/2014	23-24598046-9	Ahoranza	Alimentos de personas	222	16	\$114,00	Elecciones 08-05 NoDocentes- Resolucion Directora 12/2015
Ticket	0074-7590	16/05/2014	30-61292945-5	Hipermercados Libertad	Articulos de Cocina	222	16	\$389,00	Provision de Material de Trabajo - Pava electrica-Sec. Extension
Recibo	0	20/05/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	251	16	\$65,90	Administracion-Traslado de documentacion
Factura B	0001-000278193	22/05/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Papel	222	16	\$1.278,00	Provision de Material de Trabajo
Factura B	0001-00006585	19/05/2014	30-709973193-5	Digital Soluc. Inform. S.R.L.	Toner	222	16	\$2.240,00	Provision de Material de Trabajo




212

Factura B	0059-000024285	22/05/2014	30-682314997	Pintecord	Pintura pinceles y elementos varios	Elementos e insumos para pintar aulas de Maestria	222	16	\$906,08
Factura B	0059-000024286								\$22,14
Ticket	0031-00207359	23/05/2014	30-698459057	Wishful	Articulos de Cocina	Comité Evaluador al Area Nucleo Teórico 2013-Direccion de Conurso-Sabrina Bermudez	222	16	\$115,87
Ticket	487483	23/05/2014	30-70877296-4	Jumbo Retail	Alimentos de personas				\$130,11
Factura C	0002-00000876	23/05/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Refrigerio				\$310,00
Factura B	0016-00002560	29/05/2014	30-61820364-2	la Casa del Arte Grafico S.A	Productos de artes Graficas				
Factura C	0001-00000075	29/05/2014	27-25267325-9	Natalia Roca	Productos de artes Graficas	Gastos de Trabajo-activ. "lucha por la Tierra en el campo de la Ciudad" y "Semana del parto respetado"-Sec. Extension-S. Andrada	222	16	\$896,20
Recibo	0	29/05/2014	30-54667062-3	Eseuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi				\$503,80
Factura C	0002-00001030	29/05/2014	20-22034994-3	Fotoc. Esc. Trab. soc.	Utiles de oficina y ensenanza				\$131,50
Factura B	0002-00000661	29/05/2014	30-70803977-9	Smart Printers S.R.L.	Productos de artes Graficas				\$10,00
Recibo	0	29/05/2014	30-54667062-3	Eseuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Gtos de Trabajo-faller"memoria del cuerpo que escribe" y becas SEU-Sec. Extension-S. Andrada	222	16	\$108,00
Recibo	C-0001-0000-0082	30/04/2014	20-16128095-0	Ruben D. Caro	Honorarios	Tutoria de Politicas Sociales Comparadas I y El Campo de Intervencion Social II MCS-MTS	52	12	\$1.440,00
Factura C	0001-0000-0014	12/05/2014	27-10543651-9	Graciela A. Fredianelli	Honorarios	Dictado de Curso Teorico Especializacion en Intervencion Social en Niñez y Adolescencia	62	12	\$2.750,00
TOTAL EGRESOS MAYO									
									\$46.193,43




(Handwritten signature)
 LIC. SILVINA A. QUELLA
 DIRECTORA
 ESCUELA TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

ANEXO II GASTOS JUNIO 2014

212

Tipo Comprob.	Nº comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Scta.	Fte.	Importe
Factura B	0010-0012-2928	1/06/2014	30-690-78352-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Abono mensual	251	16	\$592,90
Factura B	0001-0000-0045	2/06/2014	20-22560238-8	Peralta Rauf Ramon	Mantenim.-repar. de edificios	Gasista - Reparación de llaves de paso y prueba de hermeticidad de cañería de gas	222	16	\$1.900,00
Factura B	1421-0009-6440	4/06/2014	30-54008821-3	Garbarino	Equipos varios	Compra de 15 calvoventores para oficinas	xxx	11	\$6.540,00
Factura C	0001-0000-0005	5/06/2014	27-31742157-0	Gisele Sittoni	Mantenim.-repar. de edificios	Barnizados de tarimas de madera	251	16	\$500,00
Factura C	0000-0000-0041	6/06/2014	27-06679834-3	Liliana Vanella	Honorarios	Dictado Taller Memoria del Cuerpo que escribe: el uso de la memoria y la entrevista para proyectos artísticos	222	16	\$1.400,00
Ticket	B-8021-0000-0397	27/03/2014	30-70730781-8	Empresa Sarmiento	Pasajes	Jornadas de Adicciones en Saltdan, Lic Alicia Miranda encomendada por la Directora de la ETS	222	16	\$9,50
Recibo		9/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Cospel		222	16	\$159,00
Ticket	B-0005-0001-2462	30/06/2014	20-08410144-4	Cafe cultural	Refrigerio	Secretaría de Extensión: Transporte Hilanderas.	222	16	\$36,00
Recibo		9/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Muestra "La multitud del Ala contra el viento", Reunión "Escrito en el cuerpo" y Consejo de Niñez en CPC Arguello	222	16	\$144,65
Recibo		6/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$117,30
Factura C	0001-0000-0236	10/06/2014	20-14838768-1	Electro AGS	Utiles y materiales Electricos	40 metros de cable TPM 2x1,5	0	11	\$340,00
Recibo	0-0000-2003-5367	11/06/2014	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Cuotas mayo y junio 2014	251	16	\$498,00
Factura B	0002-0006-4186	13/06/2014	30-70945958-5	Sellos Quer S R.L.	Utiles de oficina y enserianza	2 sellos automáticos: ETS y Directora para el Area de Enserianza	251	16	\$280,00
Factura C	0001-0000-0089	11/06/2014	20-18464973-0	Mario Salvatierra	Equipos para computacion	Compra de 3 monitores Samsung 19" LED	258	16	\$4.950,00
Ticket	B-0008-0066-7061	12/06/2014	30-69889239-7	San Marcos	Alimentos de personas		251	16	\$283,67
Ticket	B-0001-0000-7942	12/06/2014	27-05748521-9	Erva-Cor Descartables	Utensilios de cocina y comedor	Secretaría de Extensión: Taller de capacitación Ley 25929 de Derechos de Padres e hijos...	251	16	\$88,90
Factura B	0003-0000-0046	16/06/2014	30-70333592-2	Nanzer Climatizacion S.A.	Equipos varios	1 Equipo tipo Split, marca YORK modelo GATA para la oficina de servidores	0	11	\$6.100,00
Factura C	0001-0000-0322	18/06/2014	20-07645946-1	Juan A. Gianni Climatizacion	Instalacion de equipos	Instalacion del equipo de aire acondicionado	0	11	\$3.150,00
Ticket	0-0000-0275-4716	30/05/2014	30-58121405-3	Balut	Pasajes		253	16	\$2.281,60
Recibo		20/05/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		253	16	\$60,70
Recibo		23/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		253	16	\$70,65
Recibo		24/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Ciclo Licenciatura a Distancia: 2 pasajes Córdoba-Jujuy y 2 pasajes Jujuy-Córdoba, traslado en taxis, refrigerio y compra de 2 organizadores	253	16	\$17,40
Ticket	B-0000-0028-6567	24/06/2014	20-27013343-7	Zalazar Diego	Alimentos de personas		253	16	\$180,00
Factura C	0001-0000-0789	7/06/2014	27-56577874-2	Regionales "Morena"	Utiles de oficina y enserianza		253	16	\$100,00
Factura B	0001-0000-2061	12/06/2014	30-54667062-3	G.Com	Utiles y materiales	Identificador de cable Fluke Pro 30	0	11	\$2.250,00

Factura C	0001-0000-3370	24/06/2014	27-23756919-4	La buena empanada	Electricos	Alimentos de personas	Proyecto Pisce: capacitación en la ECI, convenio c/ el Consejo de Decanos de las Fac. de Cs Ss y H de la Arg	222	16	\$864,00
Ticket	B-0000-0049-7288	24/06/2014	30-70877296-4	Jumbo Retail Argentina S.A.	Alimentos de personas	Alimentos de personas		222	16	\$109,35
Recibo		12/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Pasajes	Actividad de las jornadas de formación "El rescate de las experiencias educativas para la elaboración de cartillas de alfabetización campesina" en la comunidad La Encrucijada - Susana Andrada	222	16	\$533,65
Factura C	0001-0000-0139	23/05/2014	27-27550006-8	Almacén "Celeste"	Alimentos de personas	Alimentos de personas		222	16	\$250,00
Ticket	B-0000-0007-8198	23/05/2014	20-16432107-0	Supermercado La Amistad	Alimentos de personas	Alimentos de personas		222	16	\$86,20
Ticket	B-0251-0028-0574	15/06/2014	30-69847147-2	Dinosaurio S.A.	Alimentos de personas	Alimentos de personas		222	16	\$248,40
Factura C	0002-0000-1070	29/05/2014	20-22034994-3	Fotoc. Esc. Trab. soc.	Fotocopias	Fotocopias	Gasto de fotocopias Fe de Erratas textos FAUJATS	293	16	\$180,00
Factura C	0001-0000-0069	24/06/2014	20-25565326-2	Miguel Sebastian Hissa	Honorarios	Honorarios	Traducción del inglés al castellano de la definición global de Trabajo Social para ALAEITS	293	16	\$300,00
Recibo		16/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Pasajes	Reunión Direccion Ejecutiva ALAEITS 19/06 Fac. de TS de la UN de La Plata-Patricia Acevedo	293	16	\$995,00
Recibo		17/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Viaticos	Viaticos		293	16	\$1.500,00
Recibo	H-0000-2003-3439	3/06/2014	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Primas y Gastos de seguro	Seguro Integral	251	16	\$990,00
Recibo	0-0001-0000-2378	4/06/2014	30-54667062-3	Graudo Equipamiento Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Alquileres varios	Alquileres varios	Alquiler de biombos	251	16	\$1.546,03
Factura B	0001-0000-6641	26/05/2014	30-70973193-5	San Marcos	Toner	Toner	Remanufacturas toner	251	16	\$700,00
Ticket	0-0000-0024-3273	4/06/2014	30-69889239-7	San Marcos	Alimentos de personas	Alimentos de personas	Compra de azucar, yerba, café y edulcorante	251	16	\$730,62
Ticket	0-0000-0024-4573	27/05/2014	30-69889239-7	San Marcos	Alimentos de personas	Alimentos de personas		251	16	\$48,49
Factura B	0001-0027-9358	20/05/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Papel	Papel	20 resmas A4	251	16	\$892,20
Factura B	0001-0027-9497	22/05/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y ensenanza	Utiles de oficina y ensenanza	utiles varios	251	16	\$990,83
Factura B	0001-0027-9574	23/05/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y ensenanza	Utiles de oficina y ensenanza	utiles varios	251	16	\$292,75
Factura C	0001-0000-8044	5/06/2014	23-24598046-9	Ahorranza	Alimentos de personas	Alimentos de personas		251	16	\$216,00
Factura B	0001-0000-0048	5/06/2014	20-06513328-9	Mansilla Juan Carlos	Alimentos de personas	Alimentos de personas	Elecciones estudiantiles	251	16	\$88,00
Factura C	0001-0000-0076	5/06/2014	27-31997215-9	Naranjo Melisa Griselda	Alimentos de personas	Alimentos de personas		251	16	\$58,00
Factura B	1007-0995-7342	1/06/2014	30-65663161-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	Servicio de monitoreo	Tasa policial	251	16	\$535,84
Factura B	1008-0059-4911	14/05/2014	30-65663161-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	Servicio de monitoreo	Pila litio 3v	251	16	\$114,92
Factura C	0001-0000-0232	9/06/2014	20-14838768-1	Electro AGS	Utiles y materiales	Utiles y materiales	Material para instalación de calvoventores	0	11	\$805,00
Factura C	0001-0001-6315	13/06/2014	20-92078797-6	Ferreteria "Cacho"	Utiles y materiales	Utiles y materiales	Pilas para calvoventores	251	16	\$100,00
Factura B	0003-0000-8010	21/05/2014	30-69459252-6	Thames CI P.S.R.L.	Elementos de limpieza	Elementos de limpieza	Elementos de limpieza	222	16	\$2.188,28
Factura B	0001-0000-1464	17/06/2014	20-26482173-9	Cristalumi cerramientos	Productos de vidrios	Productos de vidrios	7 vidrios	222	16	\$1.600,00
Factura B	0001-0000-6724	11/06/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Equipos para computacion	Equipos para computacion	Impresora Epson con fuente y adaptador	0	11	\$4.400,00
Factura B	0001-0000-6720	10/06/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Toner	Toner	Remanufactura toner Brother	222	16	\$350,00
Factura B	0001-0000-6713	9/06/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Utiles y materiales	Utiles y materiales	Compra de computadora Sistema Intel I3	258	16	\$4.320,00

212

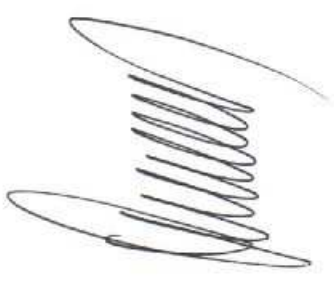
Factura B	0001-0000-6736	12/06/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Bateria UPS 12v 7 A	222	16	\$960,00
Factura B	0001-0000-6732	12/06/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Toner	Remanufactura toner Brother	222	16	\$350,00
Factura B	0002-0006-4270	18/06/2014	30-70945958-5	Sellos Quer S.R.L.	Utiles de oficina y enserianza	Sellos automaticos y comun p/ Mesa de Entradas, Secretaria de Extension, y Area Economica	222	16	\$870,00
Factura B	0001-0000-6758	18/06/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Utiles y materiales Electricos	2 Cables VGA x 5 metros	222	16	\$200,00
Factura B	0001-0000-6762	19/06/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Toner	Remanufactura toner Brother	222	16	\$450,00
Factura B	0001-0000-0565	6/06/2014	20-25246019-6	Orfebreria y Afines de Pablo Vanzo	Productos ferrosos	200 pines y cajitas de cristal	222	16	\$7.800,00
Ticket	0-0022-0089-0413	15/06/2014	30-54661712-9	Ciudad de Cordoba	Pasajes	Secretaria de Extension Taller de capacitacion	222	16	\$54,20
Factura C	0001-0000-3687	16/06/2014	27-30659633-6	Gabriela Montenegro	Alimentos de personas	Derechos de Padres e hijos	222	16	\$355,00
Recibo		5/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		251	16	\$71,30
Recibo		4/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		251	16	\$101,50
Recibo		12/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		251	16	\$95,15
Recibo		14/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Gasto de traslado x tramites personal no docente	251	16	\$84,50
Recibo		16/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$106,65
Recibo		30/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Cospel		222	16	\$233,20
Factura C	0001-0000-0007	24/05/2014	27-32223989-6	Antonella Baimotti	Viaticos	Secretaria de Extension: Jornada de capacitacion para alfabetizacion de adultos	222	16	\$111,75
Recibo		23/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Cospel	Curso Introductorio: reintegro de gastos de transporte urbano, correspondiente al ciclo lectivo 2014 de la ETS a Ayudantes Alumnos y Adscriptos: Tapia	222	16	\$90,20
Ticket	B-0000-0033-11719	27/06/2014	20-24016845-7	Caceres Juan Manuel	Alimentos de personas	Area de Concursos: Comité Evaluador Area Nucleo Intervencion Profesional	222	16	\$64,00
Recibo		26/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Cospel	Curso Introductorio : reintegro de gastos de transporte urbano, ciclo lectivo 2014 :	222	16	\$123,00
Recibo		25/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Cospel	Gimenez,Patagua	222	16	\$106,60
Debito		27/06/2014	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Comisiones Bancarias más IVA	222	16	\$318,62
Recibo		27/06/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/taxi		222	16	\$99,70
Recibo		21/04/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Programa de Extension TS y Mov. Campesino Indigena: traslado y utiles	222	16	\$86,70
Factura B	0002-0000-1296	27/06/2014	30-71402413-9	Distribuidora Class S.R.L.	Utiles de oficina y enserianza		222	16	\$97,00
TOTAL DE EGRESOS DE JUNIO 2014									\$70.912,90

ANEXO III GASTOS AGOSTO 2014

Tipo Comprob.	N° Comprobante	Fecha	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Scta.	Fte.	Importe
Recibo	H-2017.82858	6/08/2014	34-50004533-9	SAN CRISTOBAL SEGUROS	Primas y Gastos de seguro	Seguro Integral	222	16	\$990,00
Factura B	1007.10287612	11/08/2014	30-65663161-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	Tasa policial	222	16	\$535,84
Ticket	0205-00065147	11/08/2014	30-71023840-4	PINTURERIAS GARIN	Pintura pinceles y elementos varios	Pinceles, rodillos y tela esmerl para pintura exteriores	222	16	\$124,01
Factura B	0002-00065356	15/08/2014	30-70945958-5	SELLOS QUER S.R.L.	Utiles de oficina y enseñanza	Elementos e insumos	222	16	\$50,00
Ticket	81209870	20/08/2014	30-54633302-3	URQUIZA	Pasajes	Viaje a Villa Maria de la Directora	222	16	\$79,00
Factura C	0001-00013126	21/08/2014	20-22776774-0	CERRAJERIA RUBENCITO	Productos ferrosos	Copias llaves de Mesa de Entradas	222	16	\$46,00
Recibo	H20185316	21/08/2014	34-50004533-9	SAN CRISTOBAL SEGUROS	Primas y Gastos de seguro	Seguro Integral Cuota Agosto 2014	222	16	\$249,00
Factura C	0001-00001822	20/08/2014	20-13154860-6	OFFI SELL	Utiles de oficina y enseñanza	Archivo metalico 4 cajones con llave	0	11	\$3.330,00
Factura B	0003-00008277	27/08/2014	20-23194212-3	ARO PLASTYC	Productos de material plastico	Filtros membranas, polipropileno, pre y post carbon	222	16	\$625,67
Recibo	0	27/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$103,35
Recibo	0	15/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$93,35
Recibo	0	15/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$82,30
Recibo	0	7/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administracion -Traslado de documentacion	222	16	\$93,13
Recibo	0	12/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$34,50
Recibo	0	29/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Cospel		51	12	\$169,60
Factura B	0010-00127052	1/08/2014	30-69078352-1	INTERBANKING	Abono mensual	Abono mensual InterPyme	51	12	\$592,90
Factura B	0001-00006901	31/07/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Mantenim. - repar. maq y equip.	Reciclado toner	222	16	\$700,00
Factura B	0001-00006914	1/08/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Mantenim. - repar. maq y equip.	Remanufactura toner Brother	222	16	\$700,00
Factura B	0001-00006935	5/08/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Productos de material plastico	Fichas AMP	222	16	\$65,00
Factura B	0001-00006936	5/08/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Mantenim. - repar. maq y equip.	Remanufactura toner Brother	222	16	\$350,00
Factura B	0006-00020002	28/07/2014	30-57124672-0	PASSERINI VIAJES S.R.L.	Pasajes	Maestria Cs. Soc. - Pasajes Prof. Danani BsAs/Cba/BsAs 6 y 8 de agosto	252	16	\$1.615,41
Factura C	0001-00000296	5/08/2014	20-14838768-1	Electro AGS	Productos de material plastico	Tomas, tornillos, tacsos	0	11	\$100,00
Factura C	0001-00000123	13/08/2014	20-13681714-1	Juan S. Lozano	Instalacion de equipos	Instalacion termica, toma corriente, cableado	0	11	\$970,00
Factura B	0006-00000571	5/08/2014	20-31625776-4	Hernandez Pablo	Piadas de yeso	Piadas cietorraso	0	11	\$9.832,58
Recibo	0	7/08/2014	0	Administracion	Transporte/Taxi	Lic. Gamboa: busqueda material didactico para programa	222	16	\$24,00
Factura C	0001-00020250	7/08/2014	20-10091239-3	Espacio Editorial	Libros	ALAEITS: edicion de libros "Desafio del Contexto Latinoamericano al Trabajo Social" coeditado con FAUATS	293	16	\$9.500,00
Recibo		8/08/2014			Pasajes	Especializacion: reint. pasaj.Prof. Laura Garcés Sem. "Investigacion Social Aplicada a la Intervencion" San Juan-Cordoba-San Juan	262	16	\$745,00
Factura B	0003-00006949	8/08/2014	30-68978097-7	Hotel Vicna	Estadia/Alojamiento	Maestria en Cs. Sociales: alojamiento Prof. Claudia Danani	252	16	\$900,00
Factura C	0001-00000240	19/08/2014	20-14838768-1	Electro AGS	Utiles y materiales Electricos	Ampliacion Area de Ensenanza	0	11	\$4.320,24
Factura C	0001-00003103	20/08/2014	20-12997408-8	Descartables Duran	Productos de material plastico	Elementos e insumos	222	16	\$370,00

212

Factura C	0001-00000317	20/08/2014	20-14838768-1	Electro AGS	Utiles y materiales Electricos	4 comp. SIC A	0	11	\$150,00
Factura B	0003-00009029	22/08/2014	30-68978097-7	Hotel Viena	Estadia/Alojamiento	Maestria en Cs. Sociales, alojamiento Prof. Claudia Danani	252	16	\$539,00
Factura C	0001-00000007	24/07/2014	30-71439872-1	ALQUILER&	Instalacion de equipos	Reforma despacho de alumnos: Instalacion electrica, pintura, limpieza de obra	0	11	\$24.637,47
Recibo	0	22/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado	222	16	\$88,85
Ticket Fact. B	1619-00269497	21/08/2014	30-59036076-3	Easy Cordoba	Madera, tomillos, correderas	Ampliacion despacho de alumnos:	0	11	\$3.020,56
Debito		29/08/2014	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	comisiones bancarias, iva comisiones	222	16	\$312,33
Recibo		21/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Maestria Cs. Sociales	252	16	\$238,70
Recibo		29/08/2014		Escuela de Trabajo Social	Pasajes		222	16	\$416,80
Ticket	0006-00125746	25/08/2014	30-14389647-2	Almacor	Alimentos de personas	Secretaria de Extension: Actividades Programa	222	16	\$104,93
Factura C	0001-00000013	11/08/2014	20-18024510-4	Grafica Centro	Papel	Mov. Campesino Jornadas Cartillas de Alfabetizacion Campesina	222	16	\$145,90
Factura C	0001-000000140	5/07/2014	27-27550006-8	Almacen "Celeste"	Alimentos de personas		222	16	\$65,00
Recibo		29/07/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$68,95
Factura C	0002-00000952	8/08/2014	27-13929209-45	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Maestria en Ciencias Sociales	52	12	\$90,00
Ticket	0000-00000507	22/08/2014	27-16905247-1	CANTINA BAR	Alimentos de personas		52	12	\$64,00
Recibo	00163914	22/08/2014	30-70857483-6	Correo Argentino	Correo		52	12	\$64,00
Total de Egresos Agosto 2014									\$67.397,37





 LIC. SILVINA A. CUELLA
 DIRECTORA
 ESCUELA TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA