



Córdoba, 26.3.15

Expte: 7194/2015

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, III y IV que forman parte de la presente.

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

ALEJANDRO EUGENIO GONZALEZ
SECRETARIO TECNICO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



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

Resolución Dir. N°

23

ANEXO I RES. N°

23

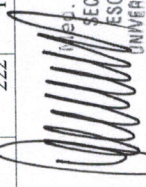
N° Sig.	Tipo Comprob	N° Comprob.	Fecha	C.U.I.T.	Razón Social - Denominación	Concepto	Detalle	Subcta.	Fte.	Importe
1	Factura C	0002-00017270	2/09/2014	20-06698219-0	Ruben Libros	Libros	Compra de libros Biblioteca	258	16	\$2.477,00
2	Factura C	0002-00017269	2/09/2014	20-06698219-0	Ruben Libros	Libros	Compra de libros Biblioteca	258	16	\$2.710,00
3	Factura C	0002-00001154	27/08/2014	20-22034994-3	Fotoc. Esc. Trab. soc.	Fotocopias	Fotocopias varias abril, mayo y junio 2014 Escuela	222	16	\$2.434,00
4	Factura B	0002-000000973	18/03/2014	20-22034994-3	Fotoc. Esc. Trab. soc.	Fotocopias	Afiches impresos a color	222	16	\$225,00
5	Factura B	0001-00283181	21/08/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y enseñanza	Provision de Material de Trabajo	222	16	\$2.247,90
6	Factura B	0001-00283178	21/08/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y enseñanza	Provision de Material de Trabajo	222	16	\$1.401,60
7	Factura C	0004-00007265	26/08/2014	20-13541179-6	Editorial Brujas	Imprenta publicaciones	Diseño de Publicación. 100 ejemplares del libro "identificarte. Educación, cuidados, diversidad cultural"	222	16	\$4.000,00
8	Factura C	0007-00165322	3/09/2014	33-68097888-9	Maidana Libros SRL	Libros	Compra de libros	258	16	\$1.298,00
9	Factura C	0001-00000332	2/09/2014	20-14838768-1	Electro AGS	Utiles y materiales Electricos	Instalación eléctrica Pasillo IDespacho de alumnos, Area Economica y Personal	0	11	\$650,00
10	Factura C	0001-00000009	1/09/2014	27-10773171-2	Ferreteria San Juan	Productos ferrosos, cemento cal	Ampliación Despacho de Alumnos	0	11	\$234,00
11	Ticket	1620-00176556	1/09/2014	30-59036076-3	Easy Cordoba Cencosud SA	Pintura pinceles y elementos varios	Ampliación Despacho de Alumnos	0	11	\$907,40
12	Factura B	198764368	12/08/2014	30-50004946-0	Sancor Seguros	Primas y Gastos de seguro	Cuota Seguro Accidentes Personales	222	16	\$410,14
13	Factura C	0001-00000294	2/09/2014	20-15557019-8	Francisco G. Romero	Transporte/Taxi	Ampliación Despacho de Alumnos	222	16	\$250,00
14	Factura C	0001-00000362	3/09/2014	27-284426063-0	Ferretera Cerrajería Miranda	Pintura pinceles y elementos varios	Ampliación Despacho de Alumnos	0	11	\$144,50
15	Factura B	0006-00011265	3/09/2014	30-61577048-1	Casa Moreno	Pintura pinceles y elementos varios	Ampliación Despacho de Alumnos	0	11	\$78,00
16	Ticket	0002-00002723	8/09/2014	30-71079825-3	Augusto Bossi S.A.	Productos ferrosos	Pilas	222	16	\$30,00
17	Factura B	0005-00007730	8/09/2014	20-10174364-1	Maranesi Hugo Emilio	Productos ferrosos	Ampliación Despacho de Alumnos	0	11	\$264,00
18	Factura C	0001-00000009	8/09/2014	27-13408460-5	Cerrajería Jose	Productos ferrosos	Ampliación Despacho de Alumnos	222	16	\$100,00
19	Factura C	0001-00016686	8/09/2014	20-92078797-6	Ferreteria "Cacho"	Otros	Ampliación Despacho de Alumnos	222	16	\$30,00
22	Recibo	20190051H	17/09/2014	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Seguro integral	222	16	\$249,00
23	Factura B	0004-00007950	17/09/2014	20-22567579-2	Cerrajería Paulo	Utiles y materiales Electricos	Copias de llave de la cocina	222	16	\$150,00
24	Ticket	5000581400023654	17/09/2014		Gobierno de la Provincia de Córdoba	Derechos y Tasas	Publicación de la Contratación Directa "Explotación del servicio de fotocopiado" en el Boletín Oficial	222	16	\$513,24
25	Recibo	0001-000000038	28/08/2014	23-33365064-9	Alejandro Colombatti	Servicios varios	Actuación musical en vivo	222	16	\$800,00
26	Ticket	0004-008851	24/09/2014	20-10174431-1	Electrónica Caceres	Equipos varios	Compra de teléfono Area Personal	222	16	\$720,00
27	Factura C	0002-00000975	24/09/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Concurso Derecho	222	16	\$300,00
28	Factura C	0002-00000981	25/09/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Concurso Derecho	222	16	\$270,00
42	Factura B	0002-000009473	29/09/2014	20-24015925-3	BT-Unix Informatica de Mauricio Tomassini	Utiles y materiales Electricos	Elementos e insumos	222	16	\$165,00
44	Factura B	0001-00000141	21/09/2014	27-23379498-3	Il Panino	Alimentos de personas	Sec. de Posgrado: Foro "Mujeres divesiduales"	222	16	\$600,00

45	Factura B	0001-00000312	29/09/2014	27-05003921-3	Brotos de Gsell Isabel	Alimentos de personas	Sec. de Posgrado: Foro "Mujeres diversidades y relaciones sociales de desafíos en la construcción democrática de los generos: territorios"	222	16	\$600,00
46	Recibo		16/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administración-Traslado de documentación	51	12	\$76,15
47	Recibo		1/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administración-Traslado de documentación	51	12	\$93,60
48	Recibo		19/08/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Secretaría de Extensión	51	12	\$74,15
49	Recibo		16/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Secretaría de Extensión	51	12	\$97,25
58	Recibo		4/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administración-Traslado de documentación	51	12	\$55,20
59	Recibo		11/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administración-Traslado de documentación	51	12	\$94,15
62	Factura B	0006-00020158	15/08/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Pasajes	Maestría en Ciencias Sociales Danami	52	12	\$2.237,70
63	Factura B	0001-00007010	21/08/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Mantenim. - repar. maq y equip.	Reciclado Toner	222	16	\$800,00
64	Factura B	0010-00129118	1/09/2014	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Abono mensual InterPyme	222	16	\$592,90
65	Factura B	0006-00008309	1/09/2014	20-06510303-7	Paez Loza Hugo	Ceramicos	Ampliación Despacho de Alumnos	0	11	\$176,60
66	Factura C	0002-00000110	2/09/2014	20-23196676-6	Cerrajería San Luis de Christian Tapia	Productos ferrosos	Copia de llaves Box 13 y of. ALAEITS	222	16	\$50,00
67	Factura C	0001-00016664	2/09/2014	20-92078797-6	Ferretería "Cacho"	Herramientas menores	Ampliación Despacho de Alumnos	222	16	\$33,00
68	Factura C	0001-00016665	2/09/2014	20-92078797-6	Ferretería "Cacho"	Arena	Ampliación Despacho de Alumnos	222	16	\$35,00
69	Ticket	2053613	3/09/2014	20-92078797-6	Ferretería "Cacho"	Pasajes	Lic. Sabrina Bermúdez Jornada en Santa Fe	222	16	\$272,00
70	Ticket	2053615	4/09/2014	30-65289644-4	El Practico S.A.	Pasajes	Lic. Sabrina Bermúdez Jornada en Santa Fe	222	16	\$252,00
72	Recibo	20185150H	4/09/2014	30-65289644-4	El Practico S.A.	Pasajes	Lic. Sabrina Bermúdez Jornada en Santa Fe	222	16	\$990,00
74	Factura C	0001-00000127	5/09/2014	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Seguro integral	222	16	\$7.650,00
75	Factura C	0001-00000001	9/08/2014	20-13681714-1	Juan S. Lozano	Instalacion de equipos	Ampliación Despacho de Alumnos	0	11	\$2.332,00
	Factura B	1007-10453682	1/09/2014	23-27959402-9	Sergio Gallardo	Mantenim.-repar. de edificios	Ampliación Despacho de Alumnos	0	11	\$535,84
77	Recibo		9/09/2014	30-54667062-3	A.D.T	Abono mensual	Servicio de alarma septiembre	222	16	\$594,00
78	Recibo		9/09/2014		De Jong Eloísa	Pasajes	Concurso Prof. Adj DSE "Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención III" RHCS 313/2010	222	16	\$1.279,33
79	Factura B	0002-00000068	8/09/2014	20-30276748-4	PIXEL GRAFICA de Ramirez Marcelo	Utiles de oficina y enseñanza	Provision de Material de Trabajo	222	16	\$65,00
80	Factura B	0003-00000111	8/09/2014	20-25525852-5	Careley de Galvalisti Juan Carlos	Articulos de Cocina	Provision de Material de Trabajo para dias de concurso	222	16	\$120,00
81	Recibo		9/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administración-Traslado de documentación	222	16	\$49,80
82	Ticket	0008-00342586	9/09/2014	20-24016845-7	Caceres Juan Manuel	Alimentos de personas	Concurso Prof. Adj DSE "Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención III" RHCS 313/2010	222	16	\$74,90
83	Factura C	0002-00000965	9/09/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Concurso Prof. Adj DSE "Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención III" RHCS 313/2010	222	16	\$225,00
85	Ticket	0007-00295196	11/09/2014	30-69889239-7	San Marco	Alimentos de personas	Escuela (222.\$756,15) y Maestría (52:\$107,48)	52 y 222	12 y 16	\$863,63
87	Recibo		12/09/2014	27-18543484-8	Laura Eugenia Garcés	Pasajes	Especialización en Niñez y Adolescencia	62	12	\$855,00
88	Recibo		9/08/2014	27-18543484-8	Laura Eugenia Garcés	Transporte/Taxi	Especialización en Niñez y Adolescencia	62	12	\$59,10

Dr. ERNESTO GAGLIANCI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

89	Recibo	12/09/2014	27-18543484-8	Laura Eugenia Garcés	Transporte/Taxi	Especialización en Niñez y Adolescencia	62	12	\$68,20
90	Ticket	12/09/2014	33-59022097-9	Santa Claus	Alimentos de personas	Inauguración despacho de alumnos	222	16	\$170,00
91	Ticket	7/07/2014	30-71423725-6	Papel Market SRL	Fotocopias	Fotocopias ciclo de Licenciatura a Distancia	253	16	\$4,50
92	Factura B	19/09/2014	30-61820344-2	La Casa del Arte Grafico SA	arenado plata	Ampliación Despacho de Alumnos	222	16	\$226,27
93	Recibo	10/09/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Ciclo Licenciatura	253	16	\$92,00
94	Factura C	12/09/2014	23-2480900-9	La Mima de Ariel Viola	Alimentos de personas	Inauguración despacho de alumnos	222	16	\$335,00
95	Recibo	18/09/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Inauguración despacho de alumnos	51	12	\$84,70
96	Factura C	16/09/2014	20-29472850-4	Idear de Zoela Juan Pablo	Productos de artes Graficas	Impresion afiches convocatoria inscripcion Maestrias	52	12	\$480,00
98	Ticket	18/09/2014	30-59036076-3	Cencosud SA Easy Córdoba	Productos de material plastico	Materiales de PVC para arreglos de la Escuela	000	11	\$873,75
99	Factura B	18/09/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Mantenim. - repar. maq y equip.	Remanufactura Toner	222	16	\$700,00
101	Factura C	4/09/2014	20-10091239-3	Espacio Editora	Productos de artes Graficas	32 ejemplares "Desafios del contexto latinoamericano al Trabajo Social" FAUATS	293	16	\$3.040,00
102	Factura B	19/09/2014	30-70791259-2	Neyra Hnos.	Productos de material plastico	Cable de monitor	222	16	\$90,00
103	Factura C	19/09/2014	20-05454542-9	Ferreteria Jardin de Hilario Arach	Silicona, arena, chapa	Materiales para arreglos de la Escuela	000	11	\$339,00
104	Ticket	19/09/2014	30-61577048-1	Casa Moreno	cemento	Materiales para arreglos de la Escuela	000	11	\$79,00
106	Factura C	22/09/2014	20-24747003-5	Tierra Sabia de Prono, Leandro	silicona	Materiales para arreglos de la Escuela	222	16	\$186,00
107	Ticket	24/09/2014	33-52549566-9	Cámara Argentina del Libro	Libros, revistas y periódicos	Inscripcion LibroAr	222	16	\$136,00
108	Factura B	14/08/2014	30-71411966-0	PANTITLAN SRL Panaderia del Pilar	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión Jornada "Jugando Somos - II Feria de Juegos y Juguetes"	222	16	\$19,00
109	Factura C	12/09/2014	23-24598046-9	Ahoranza	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión Jornada "Jugando Somos - II Feria de Juegos y Juguetes"	222	16	\$123,00
110	Factura C	11/09/2014	27-31997215-9	Naranjo Melisa Griselda	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión Jornada "Jugando Somos - II Feria de Juegos y Juguetes"	222	16	\$96,00
111	Factura C	9/09/2014	20-12810472-1	Duarte, Hector Hugo	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión Jornada "Jugando Somos - II Feria de Juegos y Juguetes"	222	16	\$36,00
112	Recibo	11/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Secretaria de Extensión Jornada "Jugando Somos - II Feria de Juegos y Juguetes"	222	16	\$82,05
113	Factura C	8/09/2014	30-54667062-4	María Micaela Rodriguez	Productos de artes Graficas	Secretaria de Extensión Jornada "Jugando Somos - II Feria de Juegos y Juguetes"	222	16	\$250,00
114	Factura C	9/09/2014	27-12234447-4	Copy Rapido M2 de Ferreyra Yolanda	Fotocopias	Secretaria de Extensión Jornada "Jugando Somos - II Feria de Juegos y Juguetes"	222	16	\$150,00
116	Factura C	25/09/2014	20-30843595-5	Pablo A. Anderson Palmero	Alimentos de personas	Concurso Derecho RHCD 440/12	222	16	\$110,20
117	Ticket	24/09/2014	20-24016845-7	Caceres Juan Manuel	Alimentos de personas	Concurso Derecho RHCD 440/12	222	16	\$200,00
118	Ticket	25/09/2014	30-70877296-4	Jumbo Retail Argentina S.A.	Alimentos de personas	Concurso Derecho RHCD 440/12	222	16	\$148,09
119	Factura C	25/09/2014	20-29535489-6	Panaderia-Confiteria Alma	Alimentos de personas	Concurso Derecho RHCD 440/12	222	16	\$590,00
120	Recibo	25/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Concurso Derecho RHCD 440/12	51	12	\$3.198,33
121	Factura C	25/09/2014	30-54667062-4	Gino Gabriel Giordano	Flete	Traslado del material comprado para arreglos desde el EASY -Escuela	51	12	\$90,00
122	Ticket	25/09/2014	30-59036076-3	Cencosud SA Easy Cordoba	Productos de material plastico	Materiales para arreglos de la Escuela	0	11	\$66,00
123	Recibo	25/09/2014	20-20394293-2	Alberdi, José María	Pasajes	Concurso Derecho RHCD 440/12	222	16	\$39,78
124	Recibo	25/09/2014	20-20394293-2	Alberdi, José María	Viaticos	Concurso Derecho RHCD 440/12	222	16	\$62,00
125	Factura C	24/09/2014	20-35639138-2	Punto Color de Juan Manuel Britos	Productos de artes Graficas	Estampados de CD-Rotondi Gabriela	222	16	\$750,00
126	Ticket	25/09/2014	30-70904921-2	Moreno SRL Suministros Informáticos	Papel	Papeles varios-Rotondi Gabriela	222	16	\$50,00

127	Factura C	0001-00000099	23/08/2014	20-24989978-0	Panificadora "La Nona" de Soriano Jose	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión: Jornadas de Formación Cartillas de Alfabetización Campesina	222	16	\$158,00
128	Ticket	0014-00085523	23/08/2014	23-20362627-4	Almacor	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión: Jornadas de Formación Cartillas de Alfabetización Campesina	222	16	\$456,54
129	Ticket	0002-00243323	21/07/2014	30-71001529-1	Supermercado Delfin	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión: Jornadas de Formación Cartillas de Alfabetización Campesina	222	16	\$75,35
130	Ticket	0002-00044076	30/08/2014	30-71142736-4	Distribuidora Bicentenario SA	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión: Jornadas de Formación Cartillas de Alfabetización Campesina	222	16	\$331,39
131	Recibo		17/08/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Secretaria de Extensión: Jornadas de celebración y compromiso con la Madre Tierra	222	16	\$57,50
132	Factura B	0002-00022829	25/08/2014	30-71010625-4	Materiales de Construcción Zanchi SA	Productos ferrosos	alambre y clavo	222	16	\$36,00
133	Ticket	2244-00324629	29/08/2014	30-70877296-4	Jumbo Retail Argentina S.A.	Alimentos de personas	Secretaria de Extensión: Jornadas de celebración y compromiso con la Madre Tierra	222	16	\$149,40
134	Factura B	0001-00008154	29/08/2014	27-05748521-9	Enva-Cor Descartables	Productos de material plastico	Secretaria de Extensión: Jornadas de celebración y compromiso con la Madre Tierra	222	16	\$50,00
135	Factura C	0001-00000041	22/08/2014	27-26974473-7	Gabriela Calderon	Honorarios	Secretaria de Extensión: Jornadas de celebración y compromiso con la Madre Tierra	222	16	\$400,00
136	Factura C	0001-00000009	22/08/2014	27-32223989-6	Antonella Bainotti	Honorarios	Secretaria de Extensión: Jornadas de celebración y compromiso con la Madre Tierra	222	16	\$500,00
137	Factura C	0001-00000022	28/08/2014	27-29712492-2	El Cuaderno Rojo de Sanchez Natalia	Utiles de oficina y enseñanza	Secretaria de Extensión: Jornadas de celebración y compromiso con la Madre Tierra	222	16	\$91,75
138	Ticket	0002-00008181	28/08/2014	20-25920400-4	Casa Becerra	Productos ferrosos	Alambre, bobinas de hilo	222	16	\$87,00
139	Factura B	0001-00049874	26/08/2014	30-71018121-3	Colores Pinturerias SA	Productos de material plastico	pinceles	222	16	\$107,00
140	Factura B	0001-00002092	26/08/2014	30-50034710-0	Lencioni SRL	Productos de artes Graficas	4000 folletos	222	16	\$4.343,90
141	Factura B	0003-00008204	20/08/2014	30-69459252-6	Thames CLP S.R.L.	Elementos de limpieza	Provision de Material de Trabajo	222	16	\$3.589,98
142	Factura C	0001-00000002	29/09/2014	23-27959402-9	Gallardo, Sergio	Mantenim.-repar. de edificios	Reparación canaletas desague	0	11	\$5.110,00
150	Factura C	0001-00000130	25/09/2014	20-13681714-1	Juan S. Lozano	Utiles y materiales Electricos	Instalacion de Cables	0	11	\$690,00
161	Factura B	1623-00111796	25/09/2014	30-59036076-3	Easy Cencosud SA	Herramientas menores	Compresor para Informatica	0	11	\$2.499,00
162	Factura B	1623-00111791	25/09/2014	30-59036076-3	Easy Cencosud SA	Productos de material plastico	Membrana Cubrex para arreglo de instalaciones de la Escuela	0	11	\$2.937,71
163	Factura B	0006-000202240	27/08/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Pasajes	Maestria en Cs Ss Corina Rodriguez	52	12	\$1.742,40
164	Debito		30/09/2014	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Programa PAMEG: codificacion carga de datos encuestas	51	12	\$201,10
165	Recibo	0001-000000237	23/07/2014	20-24614641-2	Pizarro, Alejandro	Honorarios	comisiones bancarias	228	16	\$2.657,00
166	Recibo		30/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Administracion-Traslado de documentacion	51	12	\$508,80
167	Recibo		19/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administracion-Traslado de documentacion	51	12	\$79,54
168	Ticket	4428-00401953	28/07/2014	30-70877296-4	Jumbo Retail Argentina S.A.	Alimentos de personas	Refrigerio	222	16	\$105,46



169	Factura C	0001-00008069	27/08/2014	23-24598046-9	Añoranza	Alimentos de personas	Provision de Material de Trabajo	222	16	\$220,50
170	Factura B	0001-00283518	27/08/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y enseñanza	Provision de Material de Trabajo	222	16	\$340,88
171	Factura B	0001-00282985	14/08/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y enseñanza	Provision de Material de Trabajo	222	16	\$585,00
172	Factura B	0001-00284240	12/09/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y enseñanza	Provision de Material de Trabajo	222	16	\$1.937,82
Total de Egresos Septiembre 2014										\$87.905,97



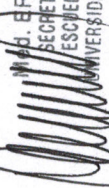
Med ERNESTO GAGLIANI
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

23

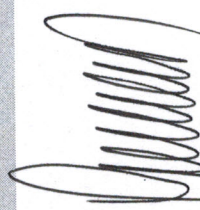
ANEXO II RES. N°

N° SIG.	Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Subcuenta	Fuente	Importe
1	Ticket	00025917	16/09/2014	30-70772512-1	Transporte Dean Funes	Transporte/Colectivo	Viaje a Dean Funes - Extensión aulica Dean Funes	222	16	\$59,00
2	Ticket	00032816	16/09/2014	30-70772512-1	Transporte Dean Funes SRL	Transporte/Colectivo	Viaje a Dean Funes - Extensión aulica Dean Funes	222	16	\$59,00
3	Recibo		16/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Viaje a Dean Funes - Extensión aulica Dean Funes - Cuella, Silvina	222	16	\$127,80
4	Ticket	2056172	25/09/2014	30-65289644-4	El Práctico S.A.	Transporte/Colectivo	Reunión de Dirección Ejecutiva de ALAETTS en Santa Fe	293	16	\$272,00
5	Recibo		24/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viaticos	Reunión de Dirección Ejecutiva de ALAETTS en Santa Fe - Acevedo Patricia	293 y 222	16	\$1.750,00
6	Factura C	0001-00003080	22/09/2014	20-17780771-1	Moyano, Nelson	Fotocopias	Apuntes	222	16	\$5.000,00
7	Factura B	0010-00131204	30/09/2014	30-69078352-1	Interbanking SA	Abono mensual	Abono mensual InterPyme de Interbanking	051	12	\$592,90
8	Factura C	0001-00000435	1/10/2014	20-34767810-5	Giordano, Gino Gabriel	Traslado	Flete de ciudad universitaria a obras sanitarias	051	12	\$200,00
12	Factura C	0002-00000986	3/10/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Maestría en Ciencias Sociales y TS	052	12	\$90,00
13	Recibo		1/10/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administración - Traslado de documentación	051	12	\$90,10
14	Recibo		6/10/2014		Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administración - Traslado de documentación	051	12	\$36,20
15	Factura B	0001-000051246	6/10/2014	30-71018121-3	Colores Pinturerias SA	Pintura pinceles y elementos varios	Mantenim.-repar. de edificios - Pintura	000	11	\$3.356,17
21	Factura B	0003-00009197	12/09/2014	30-689780977	Hotel Viena	Estadia/Alojamiento	Maestría en Ciencias Sociales	052	12	\$900,00
22	Factura B	0003-00009394	3/10/2014	30-689780977	Hotel Viena	Estadia/Alojamiento	Maestría en Ciencias Sociales	052	12	\$450,00
23	Factura B	0006-00020469	26/09/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes SRL	Pasajes	Maestría en Ciencias Sociales	052	12	\$2.356,64
24	Factura B	0006-00020547	2/10/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes SRL	Pasajes	Maestría en Ciencias Sociales	222	16	\$2.131,00
25	Factura B	0001-00007198	8/10/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Mantenim.- repar. maq y equip.	Mantenim.- repar. maq y equip. Remanufactura toner	222	16	\$500,00
26	Factura B	0001-00007204	9/10/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Mantenim.- repar. maq y equip.	Mantenim.- repar. maq y equip. Remanufactura toner	065	14	\$350,00
27	Factura C	0002-00000992	9/10/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Refrigerio Comisión Evaluadora del ingreso a la carrera - Secretaria Académica	222	16	\$168,00
28	Factura C	0001-00000380	9/10/2014	27-12746637-3	Un Bar de Marucco Adriana	Refrigerio	Refrigerio Comisión Evaluadora del ingreso a la carrera - Secretaria Académica	222	16	\$38,00
29	Factura B	0001-000051165	2/10/2014	30-71018121-3	Colores Pinturerias SA	Pintura pinceles y elementos varios	Mantenim.-repar. de edificios - Pintura	000	11	\$774,45
30	Factura B	0001-000051169	2/10/2014	30-71018121-3	Colores Pinturerias SA	Pintura pinceles y elementos varios	Mantenim.-repar. de edificios - Pinceles	000	11	\$64,00
31	Factura B	0001-000051444	10/10/2014	30-71018121-3	Colores Pinturerias SA	Pintura pinceles y elementos varios	Mantenim.-repar. de edificios - Pintura	000	11	\$695,74

32	Recibo		10/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado de documentación - Administración	051	12	\$46,65
34	Recibo		15/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Ciclo de Licenciatura a Distancia	253	16	\$43,65
35	Recibo	20198734H	16/10/2014	34-50004533-9	San Cristóbal Seguros	Primas y Gastos de seguro	Seguro integral	065	14	\$249,00
36	Recibo		10/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado de documentación - Administración	051	12	\$80,40
47	Factura B	0001-000000159	20/10/2014	20-06513328-9	Mansilla Juan Carlos	Alimentos de personas	Refrigerio	051	12	\$88,00
50	Factura B	0001-00002228	21/10/2014	27-22314962-1	Grafica del Sur de Storti, B	Productos de artes Graficas	Impresión de libros "Los Dolores que nos quedan..."	222	16	\$27.600,00
51	Factura C	0001-00043841	22/10/2014	20-05092019-5	Ferreteria La Rueda de Baez	Productos de material plastico	Mantenim.-repar. de edificios	051	12	\$84,00
52	Factura C	0001-00026838	22/10/2014	20-08107465-9	Ferreteria Caseros de Echemique Frias Eduardo	Productos de material plastico	Mantenim.-repar. de edificios	051	12	\$45,00
53	Factura C	0001-00000097	22/10/2014	20-18464973-0	Salvatierra Mario	Equipos para computacion	Compra de 2 CPU INTEL S1150 CORE I3 4150 I150M	222	16	\$12.174,00
57	Factura C	00001-00001867	25/10/2014	20-2560953-8	Escorpio Viajes de Lencina	Pasajes	Reintegro gasto de traslado de Córdoba a Los Pozos y regreso a Córdoba de los alumnos del Seminario/Curso libre "Trabajo Social y Espacio Rural"	222	16	\$4.000,00
58	Ticket	0008-00690108	28/10/2014	30-69889239-7	San Marco Emilio Prataiviera SA	Alimentos de personas	Refrigerio Maestría en Ciencias Sociales y ETS	051	12	\$969,74
59	Factura C	0001-00022948	30/10/2014	20-12613846-7	Cerrajería El Chiquito de Correa	Productos ferrosos	6 copias de llaves	051	12	\$150,00
60	Factura B	00001-00004782	20/10/2014	23-26905214-9	Electro Luz de Botlik Cristian	Productos de material plastico	Mantenim.-repar. de edificios	051	12	\$38,00
61	Recibo		31/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Reintegro de gasto de pasajes trayecto San Juan - Córdoba - San Juan. Maestría Garces, Laura	052	12	\$855,00
62	Recibo		31/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado a la ETS Maestría Garces, Laura	052	12	\$60,30
63	Recibo		31/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado a la ETS Maestría Garces, Laura	252	16	\$19,70
64	Recibo		31/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado a la ETS Maestría Garces, Laura	062	12	\$57,80
66	Recibo	0001-00000025	29/10/2014	27-34070227-7	Molina Jaime Florencia	Honorarios profesionales	Por organización, ensobrado y distribución de textos de FAUATS	293	16	\$350,00
67	Recibo		30/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Administracion-Traslado de documentacion	051	12	\$349,80
68	Recibo		28/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administracion-Traslado de documentacion	051	12	\$85,70
69	Recibo		14/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administracion-Traslado de documentacion	051	12	\$81,10
70	Recibo		21/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administracion-Traslado de documentacion	051	12	\$81,35
71	Recibo		29/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administracion-Traslado de documentacion	051	12	\$75,60
72	Factura C	0001-000006157	3/10/2014	20-05454542-9	Ferreteria Jardin de Arach Hilario	Productos ferrosos	Mantenim.-repar. de edificios	222	16	\$292,00
81	Factura C	0007-00165867	2/10/2014	33-68097888-9	Maidana Libros SRL	Libros, revistas y periódicos	Compra de 4 libros "Tecnicas participativas para la educacion popular"	258	16	\$440,00


 ERNESTO GAGLIANO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

84	Recibo	20193409H	7/10/2014	34-50004533-9	San Cristobal Seguros	Primas y Gastos de seguro	Abono mensual	065	14	\$990,00
92	Factura B	1007-10621341	1/10/2014	30-65663161-5	A.D.T	Primas y Gastos de seguro	Abono mensual	222	16	\$646,84
115	Factura B	0001-00051645	16/10/2014	30-710181213	Colores Pinturerias S.A.	Pintura pinceles y elementos varios	Mantenim.-repar. de edificios	000	11	\$499,00
129	Factura B	0004-00011168	23/10/2014	33-64611499-9	Maderas Misioneras SRL	Madera ,corcho y sus manufacturas	Mantenim.-repar. de edificios	000	11	\$663,00
130	Factura B	0002-00006286	23/10/2014	27-26893206-8	Martina, Carla Alicia	Productos ferrosos	Mantenim.-repar. de edificios	000	11	\$75,10
131	Ticket	0009-00003795	23/10/2014	27-17534006-3	Armas, Elisa Rosa	Elementos e insumos	Compra de maletin	222	16	\$210,00
132	Factura C	0001-00028699	23/10/2014	27-22562055-0	Tapia, Gladys Viviana	Productos ferrosos	6 copias de llaves para Area de Ensenanza	222	16	\$150,00
137	Recibo		23/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Administracion-Traslado de documentacion	051	12	\$129,85
138	Ticket	4164-00234340	27/10/2014	30-67813830-0	Wal-Mart Argentina SRL	Elementos de limpieza	Compra de Raid para todas las areas de la Escuela	051	12	\$264,00
139	Factura C	0001-00000003	27/10/2014	23-27959402-9	Gallardo Tejeda, Sergio	Mantenim.-repar. de edificios	Reparacion de paredes, canaletas desagote, colocacion de membranas	000	11	\$3.600,00
140	Factura C	0001-00024479	28/10/2014	27-27078612-5	Saez, Maria Alejandra	Envio por correo	Envio de certificado	052	12	\$109,00
141	Factura C	0001-00006186	28/10/2014	20-05454542-9	Arach, Hilario M.	Productos de material plastico	Mantenim.-repar. de edificios. Baño No Docente cocina	222	16	\$75,00
142	Factura B	0903-00001156	24/09/2014	33-51944607-9	Cortinas Shacco SRL	Productos ferrosos	Mantenim.-repar. de edificios. Cortina Oficina Sec Adm	222	16	\$2.129,46
143	Factura B	0003-00011127	31/10/2014	30-70835554-9	Mega Music SA	Mantenim.-repar. maq y equip.	Compra cable para CPU - parlantes	051	12	\$68,00
144	Debito		31/10/2014	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Comisiones y gastos bancarios	222	16	\$747,95
Total Egresos										\$78.734,99
Octubre 2014										



MBO ERNESTO GAGLIANO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

ANEXO III RES. N°



N° SIG.	Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Subcta	Fuente	Importe
1	Factura B	0010-00133320	1/11/2014	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Abono mensual	Abono Interpyme 10-2014	051	12	\$653,40
2	Factura C	0001-00003274	21/10/2014	20-12997408-8	Descartables Duran	Elementos de limpieza	Vasos descartables y servilletas	222	16	\$222,00
3	Factura B	0001-00007239	22/10/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Toner	Recarga toners TN 450/620	222	16	\$1.150,00
4	Ticket	010068690	16/10/2014	30-54622766-5	Empresa Gral. Urquiza	Transporte/Colectivo	Encuentro Internacional de Gestión cultural comunitaria-Pcia. de Bs. As.-	222	16	\$440,00
5	Ticket	71329672	20/10/2014	30-54622766-5	Empresa Gral. Urquiza	Transporte/Colectivo	Encuentro Internacional de Gestión cultural comunitaria-Pcia. de Bs. As.-	222	16	\$430,00
6	Recibo	6	27/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado material didáctico	222	16	\$125,00
7	Recibo	7	20/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado equipo juegoteca	222	16	\$81,70
8	Recibo	8	5/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado reunión comisión 25 años CIDN	222	16	\$58,50
19	Factura C	0002-00001010	31/10/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Almuerzos reunión maestría en Cs.Soc.	052	12	\$90,00
20	Ticket	1654-00025780	20/10/2014	30-71308640-8	Valho SRL	Alimentos de personas	Reunión CONEAU en Bs.As. Maestría	052	12	\$32,00
21	Factura C	0001-00000006	7/11/2014	30-71451830-1	Tucson Resmar SRL	Alimentos de personas	Reunión CONEAU en Bs.As. Maestría	052	12	\$71,00
22	Recibo	22	20/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Encuestas CONEAU en Bs.As. Maestría	052	12	\$141,60
24	Factura C	0001-00000006	7/11/2014	27-29897778-3	Cintia Nieves Nin	Honorarios profesionales	Encuestas ingresantes ETS Pameg 1° año	228	16	\$1.343,00
28	Factura C	0001-00000506	10/11/2014	23-29029122-4	Nexográfico	Textos de enseñanza	Cuadernillos varios	222	16	\$30.000,00
29	Recibo	29	12/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Trámite boleto educativo Bermudez	051	12	\$82,80
30	Factura B	0001-00007317	11/11/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Toner	Remanufactura y recarga	222	16	\$625,00
31	Factura B	0002-00006356	12/11/2014	27-26893206-8	Bul Plus	Productos ferrosos	Tarugos con clavos, disco de corte	000	11	\$271,45
32	Factura B	0006-00020854	7/11/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Pasajes	Aéreo Acevedo Posadas/Aerop/Cor.	222	16	\$3.718,00
33	Recibo	33	13/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslados terminal u hotel a ETS	052	12	\$62,70
34	Recibo	34	13/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslados terminal u hotel a ETS	052	12	\$58,00
38	Factura B	0005-00014367	12/11/2014	30-57685812-0	Perfiles Comechingones	Productos ferrosos	Chapa doblada galvanizada	000	11	\$2.100,00
39	Factura B	0001-00007335	14/11/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Toner	Reciclado, recarga	222	16	\$1.150,00
40	Factura C	0001-00000027	17/11/2014	27-27546495-9	Angiolini Constanza Amalia	Servicios artistico	Evento: "Diálogo con los autores"	222	16	\$900,00
41	Factura C	0001-00000030	27/11/2014	27-27546495-9	Angiolini Constanza Amalia	Servicios artistico	Evento: "Diálogo con los autores"	222	16	\$600,00
58	Factura B	0002-00006386	19/11/2014	27-26893206-8	Bul Plus	Utiles y materiales Electricos	Alambre, remache, sellador	000	11	\$410,61
60	Factura C	0001-00000551	17/11/2014	23-16742847-9	Fábrica de Sandwichs CHEF	Alimentos de personas	Reunión de Directoras de Bibliotecas	222	16	\$466,00
61	Factura C	0001-00000552	26/11/2014	23-16742847-9	Fábrica de Sandwichs CHEF	Alimentos de personas	Reunión de Directoras de Bibliotecas	222	16	\$643,00
62	Ticket	00423062	23/10/2014	30-54661712-9	Ciudad de Cordoba	Transporte/Colectivo	Evento Sec. Extensión "Soberanía Alimentaria y Economía Popular"	222	16	\$61,80
63	Ticket	00007573	23/10/2014	30-67871434-4	Fono Bus	Transporte/Colectivo	Evento Sec. Extensión "Soberanía Alimentaria y Economía Popular"	222	16	\$82,00
64	Factura C	0001-00000820	23/10/2014	27-16907939-6	Malegría	Alimentos de personas	Evento Sec. Extensión "Soberanía Alimentaria y Economía Popular"	222	16	\$97,00
65	Factura C	0001-00000503	23/10/2014	23-16742847-9	Fábrica de Sandwichs CHEF	Alimentos de personas	Evento Sec. Extensión "Soberanía Alimentaria y Economía Popular"	222	16	\$105,00

66	Factura B	0003-00008383	30/10/2014	30-69459252-6	Thames CLP S.R.L.	Elementos de limpieza	Compra de elementos de limpieza p/ETS	222	16	\$1.364,82
68	Recibo	0002-00015796	27/11/2014	30-64745781-5	Conte- Más SRL	Alquileres varios	Alquiler contentedor	000	11	\$600,00
69	Recibo	69	19/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado documentación	051	12	\$84,70
70	Recibo	70	26/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado para cpra medallas 25 años antig.	051	12	\$75,30
71	Factura B	0001-00001509	19/11/2014	20-12669760-1	Joyas Mitre	Medallas de oro	Reconocimiento 25 años antigüedad a Personal no docente de la ETS	222	16	\$600,00
72	Factura B	0001-00001535	28/11/2014	20-12669760-1	Joyas Mitre	Medallas de oro	Reconocimiento 25 años antigüedad a Personal no docente de la UNC	222	16	\$3.163,13
73	Factura B	0001-00001059	19/11/2014	20-23822676-8	Euro Seco de Aguirre Héctor	Mantenim.-repar. de edificados	Compras placas durlock e instalación	000	11	\$5.726,75
74	Factura B	0006-00049113	21/10/2014	33-53367512-9	Ferrero Hnos. SACIF	Útiles y materiales Eléctricos	Tubos, lámparas	000	11	\$2.637,80
75	Factura B	0006-00049194	19/11/2014	33-53367512-9	Ferrero Hnos. SACIF	Útiles y materiales Eléctricos	Curva, Conector, unión.	000	11	\$195,60
76	Factura B	0006-00049585	27/11/2014	33-53367512-9	Ferrero Hnos. SACIF	Útiles y materiales Eléctricos	Cable	000	11	\$108,00
77	Ticket	00050803	28/11/2014	20-18174823-1	Punto Sanitario de Merlo Gustavo	Productos mat. Plastico	Tapa PVC	000	11	\$42,04
78	Factura C	0001-00000390	19/11/2014	27-31997215-9	Naranja Melisa Griselda	Alimentos de personas	Refrigerio II Foro Debate: "Las Cs. Soc. en Cba: problemáticas de investigación"	222	16	\$90,00
79	Factura C	0001-00000153	20/11/2014	20-32035127-9	La Balacánica	Alimentos de personas	Refrigerio II Foro Debate: "Las Cs. Soc. en Cba: problemáticas de investigación"	222	16	\$112,00
90	Factura B	000200066942	7/11/2014	30-70945958-5	Sellos Quer S.R.L.	Útiles de oficina y enseñanza	Sello automático	222	16	\$200,00
91	Factura B	1007-10790433	11/11/2014	30-65663161-5	A.D.T	Abono mensual	Abono mes 11-2014	222	16	\$650,00
92	Recibo	20204948	13/11/2014	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Póliza Integral	222	16	\$990,00
93	Ticket	545946	26/11/2014	30-50357927-4	Supermercados Corditez	Alimentos de personas	Agua minerales p/comité evaluador concurso Concep.Filosóficas	222	16	\$273,30
94	Ticket	0002-00074596	26/11/2014	30-69847741-1	Stratton Argentina S.A.	Publicacion aviso diario	Aviso Fúnebre Prof. Caminos	222	16	\$231,59
95	Factura B	0002-00067329	28/11/2014	30-70945958-5	Sellos Quer S.R.L.	Útiles de oficina y enseñanza	Sello automático	222	16	\$130,00
96	Factura B	0001-00285536	16/10/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Papel para computación	Resmas A4	222	16	\$1.921,86
126	Recibo C	0000-00000044	28/11/2014	27-06679834-3	Liliana Vanella	Servicios profesionales	Taller Extensión "Memoria del cuerpo que escribe: el uso de la entrevista y la memoria para el desarrollo"	222	16	\$250,00
127	Recibo	127	17/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado reunion Susana Andrada	222	16	\$23,35
134	Recibo	134	27/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslados novedades sueldos Rodriguez	051	12	\$75,30
135	Recibo	135	6/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslados tramite simplif. Fotocopiadora ETS - Aguilera-	051	12	\$79,85
136	Recibo	136	28/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Traslados trámites ETS	051	12	\$217,30
137	Ticket	239113	13/11/2014	30-54667062-3	Panaderia Moreno	Alimentos de personas	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$19,00
138	Ticket	54235	13/11/2014	27-18024539-7	Castillo Maria Beatriz	Productos de material plastico	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$39,00
139	Ticket	2864	13/11/2014	30-61649178-0	Mariano Max	Alimentos de personas	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$503,06
140	Ticket	0001-00005572	30/10/2014	20-18477093-9	Panaderia del Pilar	Alimentos de personas	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$23,00

141	Factura C	000-00000171	13/11/2014	20-30843595-5	Pablo A. Anderson Palmero	Utiles de oficina y enseñanza	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$88,00
142	Factura C	0001-00003058	29/10/2014	23-20346833-4	Grafito Libreria de Carballo Laura	Utiles de oficina y enseñanza	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$65,00
143	Ticket	119839	13/11/2014	33-66094850-9	Grandes Tiendas Florencia	Telas e hilados	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$25,00
144	Factura C	0001-00007238	13/11/2014	23-22774558-4	A&M de Andrea Martin	Elementos e insumos	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$48,00
145	Ticket	468039	2/09/2014	27-05383412-4	Farmacia Estevan Ergueta	Compuestos Quimicos	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$47,00
146	Factura C	0001-00001245	13/11/2014	27-14566371-2	Pixel Libreria +Gráfica	Utiles de oficina y enseñanza	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$270,00
147	Factura C	0001-00000108	13/11/2014	27-14667575-7	Papier et crayon de Carrion Norma	Compuestos Quimicos	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$19,00
148	Factura C	0001-00004983	19/11/2014	23-16741385-4	Crearte de Sandra Menegazzo	Utiles de oficina y enseñanza	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$115,00
149	Recibo	149	26/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$678,40
150	Ticket	24140	13/11/2014	30-70784072-9	El Tatú Carretero	Transporte/Colectivo	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$87,00
151	Ticket	24189	13/11/2014	30-70784072-9	El Tatú Carretero	Transporte/Colectivo	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$87,00
152	Recibo	152	13/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$185,40
153	Recibo	153	10/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$87,80
154	Recibo	154	8/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	derechos del niño"	Jornada "25 años de la Conv. Internac. de los derechos del niño"	222	16	\$360,40
155	Recibo	155	22/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Equipo: Proyecto juego y cultura	Equipo: Proyecto juego y cultura	222	16	\$169,60
156	Recibo	156	20/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Equipo: Proyecto juego y cultura	Equipo: Proyecto juego y cultura	222	16	\$106,00
157	Recibo	157	15/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Equipo: Proyecto juego y cultura	Equipo: Proyecto juego y cultura	222	16	\$95,40
158	Recibo	158	21/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Equipo: Proyecto juego y cultura	Equipo: Proyecto juego y cultura	222	16	\$106,00
159	Factura C	0003-00001451	12/11/2014	20-24234336-1	Velu Joyeria de Vargas Mamani Luis	Otros no especificados (Conjunto de bijouterie)	Presente en reconocimiento trayectoria Prof. Maria Lidia Piotti en el marco de 25 años Conv. Internac. Der.del Niño	Presente en reconocimiento trayectoria Prof. Maria Lidia Piotti en el marco de 25 años Conv. Internac. Der.del Niño	222	16	\$530,00
160	Factura C	0001-00103289	12/11/2014	30-67758696-2	Unión de artesanos Independientes de Córdoba	Productos de artes Graficas	Presente en reconocimiento trayectoria Prof. Maria Lidia Piotti en el marco de 25 años Conv. Internac. Der.del Niño	Presente en reconocimiento trayectoria Prof. Maria Lidia Piotti en el marco de 25 años Conv. Internac. Der.del Niño	222	16	\$80,00
161	Debito	161	28/11/2014	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	comisiones bancarias y atención cuenta mensual	comisiones bancarias y atención cuenta mensual	222	16	\$266,15
TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE 2014											
\$70.214,46											



ANEXO IV RES. N°

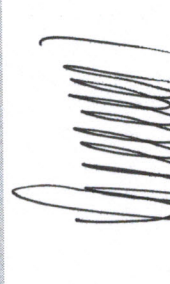
23

N° Sig.	Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razón Social - Denominación	Concepto	Detalle	Subcta.	Fe.	Importe
1	Factura B	0002-00046792	15/09/2014	30-70857308-2	Pastorino Seguridad S.R.L	Otros no especificados anteriormente (Matiafuegos)	Recarga de matafuegos	222	16	\$4.233,81
2	Factura C	0002-00001293	3/12/2014	20-22034994-3	Fotoc. Esc. Trab. soc.	otros no especificados anteriormente (Fotocopias)	Excedente de Fotocopias Libres	222	16	\$1.323,00
3	Factura C	0003-00000003	2/12/2014	23-22775567-9	Páez Fausto	Mantenim.-repar. de edificios	Remodelacion y acondicionamiento de archivo	222	16	\$15.800,00
4	Factura C	0003-00000002	1/12/2014	23-22775567-9	Páez Fausto	Mantenim.-repar. de edificios	Pintura en oficina de Archivo y Biblioteca	222	16	\$14.140,00
5	Factura B	0001-00287609	4/12/2014	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Papel de escritorio y Cartón	Papel ledesma para oficinas	222	16	\$1.048,40
6	Factura B	0001-00007430	16/12/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informáticas S.R.L	Repuestos y accesorios	Cargador de Notebook	222	16	\$520,00
7	Factura B	0001-00007429	16/12/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informáticas S.R.L	Toner	Recarga de tóner Tn 750	222	16	\$1.850,00
8	Factura B	0001-00007422	12/12/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informáticas S.R.L	Equipos para computación	Brother HL 5450 DN	222	16	\$4.600,00
9	Factura B	0003-00008496	12/12/2014	30-69459252-6	Thames CLP S.R.L.	Elementos de limpieza	Elementos de limpieza para Adminis. y el mantenimiento del edificio	222	16	\$1.510,09
11	Factura	0002-05379954	15/12/2014	30-50004946-0	Sancor Seguros	Primas y Gastos de seguro	Póliza Programa Pameg	222	16	\$838,00
12	Factura	0002-05379621	15/12/2014	30-50004946-0	Sancor Seguros	Primas y Gastos de seguro	Póliza Programa Pisac	222	16	\$943,00
13	Factura	0002-08785608	15/12/2014	30-50004946-0	Sancor Seguros	Primas y Gastos de seguro	Póliza Programa Pisac	222	16	\$211,89
14	Factura	0002-08785608	15/12/2014	30-50004946-0	Sancor Seguros	Primas y Gastos de seguro	Póliza Programa Pisac	222	16	\$208,48
15	Factura C	0001-00000001	2/12/2014	27-12234447-4	Copy Rápido M2 de Ferreyra Yolanda	otros no especificados anteriormente (Fotocopias)	Fotocopias	222	16	\$18,00
16	Factura B	0008-00004580	3/12/2014	27-10878406-2	Dauria Jugueteria y Libreria	Útiles de oficina y enseñanza	Portafolio	222	16	\$198,90
17	Recibo	0000-20203324	4/12/2014	34-50004533-9	San Cristóbal	Primas y Gastos de seguro	Póliza mensual	222	16	\$990,00
18	Factura B	0002-00006458	5/12/2014	27-26893206-8	BUJI Plus Bulonera	Otros no especificados anteriormente (Elementos para reparaciones)	Silicona-Autopeforantes	000	16	\$123,31
19	Factura B	0002-00004251	10/12/2014	20-22261715-5	Moyano Dario	Alimentos de personas	Sándwich surtidos para Maestría	222	16	\$298,00
20	Factura C	0001-00000033	11/12/2014	27-12234447-4	Copy Rápido M2 de Ferreyra Yolanda	Otros no especificados anteriormente (Fotocopias)	Fotocopias	222	16	\$374,00
21	Recibo	0000-20213124	9/12/2014	34-50004533-9	San Cristóbal	Primas y Gastos de seguro	Abono Mensual Diferencias de meses nov-dic-y enero	222	16	\$747,00
23	Factura C	0002-0000-0173	12/12/2014	20-30109209-2	Cappelletti Hernan	Productos de artes Graficas	presentación Libros "Los dolores que nos quedan" Diseño	222	16	\$400,00
24	Factura B	0001-00003340	12/12/2014	20-27545448-7	B&G Envases Descartables	Productos de material plástico	Vasos descartables Presentación libro"Los dolores que nos quedan"	222	16	\$40,00
25	Recibo	0000-20316327	15/12/2014	34-50004533-9	San Cristóbal	Primas y Gastos de seguro	Póliza mensual	222	16	\$990,00
26	Factura C	0001-000026986	15/12/2014	20-08107465-9	Ferreteria Caseros	Productos ferrosos	Candados Puentes remaches y Mechas para las ventanas pasillo biblioteca y Kiosco	222	16	\$344,00
27	Recibo	-	21/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Cospes-Pisac Cruz	051	12	\$127,20

Med. ERNESTO GARIBAY
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

28	Factura C	0001-000000066	6/10/2014	27-24769474-4	Despensa San Cayetano	Alimentos de personas	Refrigerio-Pisac Cruz Cintia	051	12	\$11,25
29	Factura C	0001-000000172	7/10/2014	20-26130796-1	Los Jujueños Kiosco	Alimentos de personas	Refrigerio-Pisac Cruz Cintia	051	12	\$15,50
30	Ticket	0000-00495134	10/10/2014	30-687310434	610 Express	Alimentos de personas	Refrigerio-Pisac Cruz Cintia	051	12	\$46,00
31	Factura C	0001-000000069	14/10/2014	27-24769474-4	Despensa San Cayetano	Alimentos de personas	Refrigerio-Pisac Cruz Cintia	051	12	\$10,00
32	Factura B	0001-00000247	16/10/2014	27-22673910-1	Panadera Independencia	Alimentos de personas	Refrigerio-Pisac Cruz Cintia	051	12	\$10,00
33	Ticket	0000-00032420	16/10/2014	30-68731043-4	648 Express	Alimentos de personas	Refrigerio-Pisac Cruz Cintia	051	12	\$13,00
34	Factura C	0001-000000151	17/10/2014	20-26130796-1	Los Jujueños Kiosco	Alimentos de personas	Refrigerio-Pisac Cruz Cintia	051	12	\$18,00
35	Factura C	0001-0000-0373	21/10/2014	27-24769474-4	Despensa San Cayetano	Alimentos de personas	Refrigerio-Pisac Cruz Cintia	051	12	\$32,00
36	Factura C	0002-00002592	24/10/2014	27-26503707-6	Festillon	Productos de material plástico	Vasos descartables taller de practicas profesionales	222	16	\$20,00
37	Ticket	0013-00000021	11/12/2014		Red Bus	Transporte/Colectivo	Recarga de pasajes Bermudez Sabrina	222	16	\$20,00
38	Ticket	0013-00000236	15/12/2014		Red Bus	Transporte/Colectivo	Recarga de pasajes Bermudez Sabrina	222	16	\$20,00
39	Ticket	-	15/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Taxi-Bermudez Sabrina	051	12	\$119,50
40	Ticket	-	15/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Taxi-Bermudez Sabrina	051	12	\$76,00
41	Recibo	-	28/10/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Taxi-Bermudez Sabrina	051	12	\$79,70
42	Ticket	0000-00004609	18/12/2014	33-70859778-9	Centro Politil S.R.L.	Elementos de limpieza	Bolsas de Residuos-Administracion	222	16	\$72,00
43	Recibo	-	18/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Taxi administracion	051	12	\$111,20
44	Recibo	-	10/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Taxi administracion	051	12	\$90,90
45	Recibo	-	10/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Taxi administracion	051	12	\$78,65
46	Recibo	-	18/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Cospes Administracion	051	12	\$265,00
47	Factura C	0002-00001028	27/11/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Comité Evaluador Area Núcleo Intervención Profesional 2014 desempeño de profesores Von Sprecher, Gattino, Kremer y Gregorio Res.H.C.S N°795/14	222	16	\$474,00
48	Ticket	0000-00354856	27/11/2014	20-24016845	Caceres Juan Manuel	Alimentos de personas	Profesional 2014 desempeño de profesores Von Sprecher, Gattino, Kremer y Gregorio Res.H.C.S N°795/14	222	16	\$95,00
49	Recibo	-	27/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Reintegro de pasajes y Viaticos Prof.Gimenes Gabriela,Comite Evaluador Area Nucleo Intervencion Profesional 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°795/14	222	16	\$2.135,20
50	Recibo	-	27/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viaticos	Reintegro de pasajes y Viaticos Prof.Bibiana Travi. Escenarios ,sujetos y Procesos 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°762/14	222	16	\$2.941,34
51	Recibo	-	28/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viaticos	Reintegro de Pasajes y Viaticos Prof.Bibiana Travi. Escenarios ,sujetos y Procesos 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°762/14	222	16	\$1.470,67
52	Recibo	-	28/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Reintegro de Pasajes y Viaticos Prof.Lucero Marcelo,Area Nucleo Teorico 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°793/2014	222	16	\$2.881,35
53	Recibo	-	27/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Reintegro de Pasajes y Viaticos Prof.Lucero Marcelo,Area Nucleo Teorico 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°793/2014	222	16	\$950,00
54	Recibo	-	27/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viaticos	ReintegroProf.Lucero Marcelo,Area Nucleo Teorico 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S	222	16	\$2.941,34
55	Factura C	0001-000000397	28/11/2014	27-31997215-9	Naranjo Melissa Griselda	Alimentos de personas	ReintegroProf.Lucero Marcelo,Area Nucleo Teorico 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S	222	16	\$60,00
56	Factura C	0002-00001030	29/11/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Reintegro de Pasajes y Viaticos Prof.Maria Pilar Fuentes, Concepciones Filosoficas 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°795/14	222	16	\$300,00
57	Recibo	-	2/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viaticos	Reintegro de Pasajes y Viaticos Prof.Maria Pilar Fuentes, Concepciones Filosoficas 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°795/14	222	16	\$2.206,00
58	Factura B	0006-00021310	18/12/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Pasajes	Reintegro de Pasajes y Viaticos Prof.Maria Pilar Fuentes, Concepciones Filosoficas 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°795/14	222	16	\$1.843,00
59	Factura C	0002-00001032	2/12/2014	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Reintegro Prof.Maria Pilar Fuentes, Concepciones Filosoficas 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°795/14	222	16	\$238,00
60	Ticket	0000-00355643	2/12/2014	20-24016845-7	Caceres Juan Manuel	Alimentos de personas	Reintegro Prof.Maria Pilar Fuentes, Concepciones Filosoficas 2014 desempeño de profesores. Res.H.C.S N°795/14	222	16	\$61,00
61	Factura C	0001-000000504	8/11/2014	23-16742847-9	Fabrica de sandwiches	Alimentos de personas	Actividades "Cartillas de Alfabetización Campesina"	222	16	\$400,00
62	Ticket	0000-00419873	7/11/2014	30-54661712-9	Ciudad de Cordoba	Pasajes	Lic.mariana Gamboa	222	16	\$61,80
63	Ticket	0000-0344-1910	7/11/2014	30-67871434-4	Fono Bus	Pasajes	Lic.mariana Gamboa	222	16	\$81,00
64	Recibo	-	13/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Lic.mariana Gamboa	222	16	\$34,40

73	Factura C	0001-00000301	1/12/2014	20-18385484-5	Esteban Gutierrez	Otros no especificados anteriormente/ Honorario actuacion musical)	Actuacion Musical en el Acto de Colacion de la escuela de Trabajo Social	222	16	\$900,00
74	Factura C	0001-00003006	28/11/2014	20-1901610-8	La Blanca panaderia	Alimentos de personas	Refrigerio(Panaderia --Aguas-Empanadas) Acto de Colacion de la escuela de Trabajo Social	222	16	\$80,00
75	Factura C	0001-00000482	2/12/2014	20-30472283-6	Maxikiosco La Peceera	Alimentos de personas		222	16	\$204,00
76	Factura C	0001-00003681	3/12/2014	27-23756919-4	La buena empanada	Alimentos de personas		222	16	\$620,00
77	Factura C	0001-00003709	12/12/2014	27-23756919-4	La buena empanada	Alimentos de personas	Presentacion libro "Los Dolores que nos Quedan"- Refrigerio(Empanadas-Sandwich-Cassosas)	222	16	\$640,00
78	Ticket	0001-00129998	12/12/2014	30-71030396-6	Panaderia Periko's	Alimentos de personas		222	16	\$705,00
79	Factura B	0001-00000188	12/12/2014	27-23439209-9	Mansilla Juan Carlos	Alimentos de personas		222	16	\$254,00
80	Factura C	0002-00001020	14/11/2014	23-03187960-4	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Almuerzo MCS-Reunion Evaluativa	052	12	\$90,00
81	Factura B	0001-00000604	12/12/2014	23-03187960-4	Panaderia Independencia	Alimentos de personas	MCS Agape por cierre de actividades academicas con docentes y alumnos	052	12	\$660,00
82	Recibo	-	12/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado docente MCS Garces	052	12	\$68,60
83	Recibo	-	12/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado docente MCS Garces	052	12	\$23,50
84	Recibo	-	12/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	MCS Reintegro pasajes Prof.Garces	052	12	\$855,00
86	Factura B	1007-10960080	11/12/2014	30-65663161-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	Servicio de monitoreo	222	16	\$625,85
87	Ticket	0000-00149134	10/12/2014	30-67813830-0	Walt-mart	Maderas	Durlock para trabajos de restauracion escuela	000	11	\$209,56
88	Factura B	0001-00007410	10/12/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Repuestos y accesorios	Toner tn620 y tn450	222	16	\$800,00
89	Factura B	0001-00004050	22/11/2014	30-71129098-9	Viu Viu	Utiles de oficina y enseñanza	Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria-Materiales de libreria	222	16	\$330,00
90	Factura C	0003-00000004	5/12/2014	23-22775567-9	Paez Fausto	Mantenim.-repar. de edificios	Canaletas y desagues	000	11	\$900,00
107	Ticket	0000-00004867	23/09/2014	30-712238204	Une Folie	Alimentos de personas	Desayuno-Mgter.Patricia Acevedo	222	16	\$38,00
108	Factura B	0006-00020410	22/09/2014	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Pasajes	Cuella Silvina - Cor-Aer-Cor Reunion Consejo de Decano	222	16	\$2.915,61
109	Recibo	-	23/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$256,20
110	Recibo	-	23/09/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$75,70
112	Factura B	0010-00135460	1/12/2014	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Canon Mensual	051	12	\$653,40
113	Debito	21319020/66	18/12/2014	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Administracion	051	12	\$204,49
									TOTAL EGRESOS AL 18/12/2014	\$84.268,79



MEd. ESTANISLAO CASILLANI
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA