



Ref Expte 12802/2015

Córdoba, 3 MAR 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 Área Económica Financiera de la Escuela de Trabajo Social.

La conformidad prestada por la Secretaría Administrativa.

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 Área Económica Financiera de la Escuela de Trabajo Social. Cumpido Archívese.

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



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

Resolución Dir. Nº

27

27

ANEXO RES. N°

N° Sig.	Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T	Razon Social Denominación	Concepto	Detalle	Subcta.	Fte.	Importe
10	Recibo	-	28/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Evento Secretaría de Extensión: " A 25 años de la Conv. Internac. de los Der. del Niño"	222	16	\$402,80
11	Recibo	-	19/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Área Extensión: Participación en Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria	222	16	\$53,00
12	Recibo	-	26/11/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		222	16	\$59,15
13	Ticket Factura B	0015-00152905	17/10/2014	30-67786044-4	Holley S.A.	Alimentos de personas		222	16	\$40,00
14	Ticket Factura B	0002-00045985	20/10/2014	20-18512926-9	Parador San Cayetano	Alimentos de personas	Área extensión: " Alfabetización, programa T.S. y Mov. campesino"	222	16	\$19,00
15	Factura B	0013-00008620	20/12/2014	20-11975102-1	Librería Social	Utiles de oficina y enseñanza		222	16	\$300,00
16	Factura B	0001-00000191	19/12/2014	20-06513328-9	Mansilla Juan Carlos	Alimentos de personas	Refrigerio p/ actividad cierre de año Secretaría de Extensión	222	16	\$121,00
17	Factura C	0001-00000029	22/12/2014	20-27433174-8	Diego Damián Sorba	Servicios profesionales	Sonido en Evento 5° año	222	16	\$400,00
20	Ticket	0005-00011152	22/12/2014	30-54089426-0	Telectra S.A.C.I	Utiles y materiales Eléctricos	Lampara 1000V-Exterior Exterior escuela	222	16	\$700,00
21	Factura B	0001-00004823	22/12/2014	23-26905213-9	Electro Luz	Utiles y materiales Eléctricos	Reflector para la parte exterior de la escuela	222	16	\$100,00
22	Factura B	0005-00015775	19/12/2014	30-57685812-0	Perfiles Comenchigones	Mantenim.-repar. de edificios	Corte y plegado de chapa	222	16	\$100,00
23	Factura C	0003-00000005	23/12/2014	23-22775567-9	Paez Fausto	Mantenim.-repar. de edificios	Mano de Obra por insalacion de lamparas	222	16	\$900,00
40	Factura B	0001-00007457	29/12/2014	30-70973193-5	Digital Soluciones Informáticas S.R.L	Toner	Recarga de toner	222	16	\$450,00
41	Factura B	1008-00659649	29/12/2014	30-65663161-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	Cambio de transformador y bateria	222	16	\$654,54
42	Recibo	-	29/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Cospes personal Administrativo-Tareas diarias	251	16	\$53,00
43	Recibo	-	10/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi		251	16	\$113,30
44	Recibo	-	12/12/2014	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado al SEAP-UNC-Bermudez.Sabrina	251	16	\$87,00
45	Factura C	0001-00000487	16/12/2014	20-30472283-6	Maxikiosco La Pecera	Alimentos de personas	Direccion-Cuella Silvina	222	16	\$102,00
46	Debito	21319020/66	30/12/2014	30-50001091-2	Banco Nación Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Administracion	251	16	\$367,07
TOTAL EGRESOS DEL 19/12/2014 al 30/12/2014										\$5.021,86



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