



Universidad
Nacional
de Córdoba

Córdoba,

06 ABR 2015

Expte: 15523/15

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

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 Área Económica Financiera. Cumplido Archívese.

ALEJANDRO 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°

28

28

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------------------|---|-----|----|-------------|
| 26 | Ticket | 105167 | 25/03/2015 | 30-70924903-3 | Autoservicio H.H. | Alimentos de personas | 228 | 16 | \$57,24 |
| 27 | Ticket Factura B | 0002-00039163 | 25/03/2015 | 30-71129747-9 | Servi Plast S.A | Productos de material plástico | 228 | 16 | \$214,00 |
| 28 | Ticket | 156595 | 25/03/2015 | 30-71041436-6 | A Granel | Alimentos de personas | 228 | 16 | \$351,24 |
| 29 | Ticket | 178930 | 25/03/2015 | 30-63098084-0 | II Panettone S.R.L | Alimentos de personas | 228 | 16 | \$168,70 |
| 30 | Ticket | 58449 | 3/03/2015 | 20-08000621-8 | Supermercado Buenos Dias | Alimentos de personas | 222 | 16 | \$83,77 |
| 31 | Factura C | 0003-00000171 | 4/03/2015 | 27-31997215-9 | Naranja Melissa Griselda | Alimentos de personas | 222 | 16 | \$24,00 |
| 32 | Factura C | 000100000041 | 4/03/2015 | 27-23439209-9 | Almuerzos Naturales | Alimentos de personas | 222 | 16 | \$242,00 |
| 33 | Factura C | 0003-00000172 | 5/03/2015 | 27-31997215-9 | Naranja Melissa Griselda | Alimentos de personas | 222 | 16 | \$38,00 |
| 34 | Factura C | 0001-00000043 | 5/03/2015 | 27-23439209-9 | Almuerzos Naturales | Alimentos de personas | 222 | 16 | \$234,00 |
| 35 | Factura B | 0001-00000002 | 16/03/2015 | 27-11189520-7 | Nasser Ma Victoria del Valle | Alimentos de personas | 222 | 16 | \$15,00 |
| 36 | Factura B | 0002-00008776 | 30/03/2015 | 27-18015496-0 | Todo Ruedas II | Repuestos y accesorios | 222 | 16 | \$264,00 |
| 37 | Recibo | - | 31/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | 251 | 16 | \$162,69 |
| 38 | Factura C | 0001-00000372 | 26/03/2015 | 27-23821589-2 | Maria Eugenia Benitez Elias B&Q | Otros no especificados anteriormente(Servicios de gestión por encuentro latinoamericano) | 51 | 12 | \$8.500,00 |
| 39 | Factura B | 0001-00291145 | 24/02/2015 | 30-56029879-6 | EI Auditor S.A. | Útiles de oficina y enseñanza | 222 | 16 | \$2.125,60 |
| 40 | Factura B | 0001-00292197 | 4/03/2015 | 30-56029879-6 | EI Auditor S.A. | Útiles de oficina y enseñanza | 222 | 16 | \$833,41 |
| 41 | Factura B | 0001-00292198 | 4/03/2015 | 30-56029879-6 | EI Auditor S.A. | Útiles de oficina y enseñanza | 222 | 16 | \$86,90 |
| 42 | Factura B | 0001-00292321 | 4/03/2015 | 30-56029879-6 | EI Auditor S.A. | Útiles de oficina y enseñanza | 222 | 16 | \$5.709,42 |
| 43 | Factura B | 0001-00292322 | 4/03/2015 | 30-56029879-6 | EI Auditor S.A. | Útiles de oficina y enseñanza | 222 | 16 | \$257,26 |
| 44 | Factura B | 0001-00056909 | 19/03/2015 | 30-71018121-3 | Colores Pinturerias S.A | Tintas, pinturas y colorantes | 222 | 16 | \$2.100,19 |
| 45 | Recibo | - | 25/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | 251 | 16 | \$109,75 |
| 46 | Recibo | - | 31/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | 251 | 16 | \$117,10 |
| 47 | Recibo | - | 31/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | 51 | 12 | \$32,00 |
| 48 | Recibo | - | 28/02/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Colectivo | 251 | 16 | \$226,85 |
| 49 | Recibo | - | 31/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Colectivo | 251 | 16 | \$442,00 |
| 50 | Factura C | 0001-00000059 | 20/03/2015 | 20-22485351-4 | Escuela de Trabajo Social | J.G.S Juan Guillermo Senn | 222 | 16 | \$400,00 |
| 51 | Factura B | 0005-00003333 | 26/03/2015 | 33-70823380-9 | Modacor S.R.L | Estructuras metálicas | 222 | 16 | \$25.420,48 |
| 52 | Factura B | 0010-00127609 | 2/01/2015 | 30-69078352-1 | Interbanking S.A. | Abono mensual | 251 | 16 | \$653,40 |
| 53 | Factura B | 0010-001399762 | 1/02/2015 | 30-690-78352-1 | Interbanking S.A. | Abono mensual | 251 | 16 | \$895,40 |
| 54 | Recibo | 20340718 | 4/02/2015 | 34-50004533-9 | San Cristóbal | Primas y Gastos de seguro | 251 | 16 | \$990,00 |
| 55 | Factura B | 0001-000003500 | 4/02/2015 | 20-12997408-8 | Descartables Duran | Productos de material plástico | 251 | 16 | \$320,00 |
| 56 | Factura B | 0001-00003091 | 9/02/2015 | 20-16158471-2 | Dedos de Oro Cerrajería | Productos ferrosos | 251 | 16 | \$60,00 |
| 57 | Recibo | - | 19/02/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | 253 | 16 | \$96,80 |
| 58 | Recibo | - | 24/02/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Viáticos | 293 | 16 | \$800,00 |
| 59 | Factura B | 0001-00007584 | 18/02/2015 | 30-70973193-5 | Digital Soluciones Informáticas S.R.L | Repuestos y accesorios | 51 | 16 | \$1.050,00 |
| 60 | Factura B | 0001-00007596 | 20/02/2015 | 30-70973193-5 | Digital Soluciones Informáticas S.R.L | Repuestos y accesorios | 251 | 16 | \$350,00 |

Med. HENRI STO GAGLIANO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

28

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|------------|----------------|--|---------------------------------|---|-----|----|---------------------|
| 61 | Factura B | 0001-00007601 | 23/02/2015 | 30-70973193-5 | Digital Soluciones Informáticas S.R.L. | Repuestos y accesorios | TP Switch TL SF 1005D | 251 | 16 | \$150,00 |
| 62 | Ticket Factura B | 0003-00001045 | 4/03/2015 | 23-26905213-9 | Electro Luz | Útiles y materiales Eléctricos | Llaves de luz, lámparas bajo consumo | 222 | 16 | \$705,00 |
| 63 | Ticket Factura B | 0002-00038302 | 4/03/2015 | 30-71129747-9 | Servi Plast S.A. | Utensilios de cocina y comedor | Vasos térmicos, vasos blancos | 262 | 16 | \$53,50 |
| 64 | Ticket | 152852 | 4/03/2015 | 30-71041436-6 | A Granel | Alimentos de personas | Agua minerales | 262 | 16 | \$157,20 |
| 65 | Factura C | 0001-00000401 | 3/03/2015 | 30-07645946-1 | Juan A. Gianni Climatizacion | Mantenim. - repar. maq y equip. | Reparación y limpieza equipo Sala Consejo. Colocación de ménsulas y carga de gas | 000 | 11 | \$2.850,00 |
| 66 | Ticket | 427395 | 17/03/2015 | 30-59036076-3 | Easy Cencosud S.A. | Productos ferrosos | Corta vidrios | 222 | 16 | \$48,60 |
| 67 | Factura C | 0001-00000026 | 13/03/2015 | 20-18464973-0 | Mario Salvatierra | Equipos para computación | CPU Core I3 y fuentes Atx 500 W | 000 | 11 | \$11.518,00 |
| 68 | Recibo | | 18/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | Trámites Cielo Lic. a Distancia | 253 | 16 | \$87,15 |
| 69 | Recibo | | 18/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | Trámites depósito en Banco Nación de recaudación | 222 | 16 | \$90,00 |
| 70 | Factura B | 0002-00069127 | 18/03/2015 | 30-70945958-5 | Sellos Quer S.R.L. | Útiles de oficina y enseñanza | Tarjetas personales Directora | 222 | 16 | \$80,00 |
| 71 | Ticket Factura B | 0003-00001316 | 19/03/2015 | 23-26905213-9 | Electro Luz | Útiles y materiales Eléctricos | Lámparas halógenas | 000 | 11 | \$230,00 |
| 72 | Recibo | | 12/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | Asistencia de Prof. Custo como representante en el 3er encuentro del proyecto." | 222 | 16 | \$315,80 |
| 73 | Recibo | | 9/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | Asistencia de Prof. Custo como representante en el 3er encuentro del proyecto." | 222 | 16 | \$91,35 |
| 74 | Factura B | 0001-00003093 | 30/03/2015 | 20-16158471-2 | Dedos de Oro Cerrajería | Productos ferrosos | Copia de llaves Gabinetete | 222 | 16 | \$30,00 |
| 75 | Recibo | | 31/03/2015 | 30-54667062-3 | Escuela de Trabajo Social | Transporte/Taxi | Traslado por para de colectivos | 251 | 16 | \$133,30 |
| 76 | Ticket | 369347 | 12/03/2015 | 20-24016845-7 | Caceres Juan Manuel | Alimentos de personas | Refrigerio Concurso Comisión Evaluadora s/Res.HCACETS N° 190/14 Selección Interna | 222 | 16 | \$96,50 |
| 77 | Ticket | 663587 | 13/03/2015 | 30-50357927-4 | Supermercados Cordiez | Alimentos de personas | Refrigerio Concurso Comisión Evaluadora s/Res.HCACETS N° 190/14 Selección Interna | 222 | 16 | \$64,99 |
| 78 | Factura C | 0001-00000049 | 12/03/2015 | 27-23439209-9 | Almuerzos Naturales | Alimentos de personas | Refrigerio Concurso Comisión Evaluadora s/Res.HCACETS N° 190/14 Selección Interna | 222 | 16 | \$238,00 |
| 79 | Factura C | 0001-00000053 | 13/03/2015 | 27-23439209-9 | Almuerzos Naturales | Alimentos de personas | Refrigerio Concurso Comisión Evaluadora s/Res.HCACETS N° 190/14 Selección Interna | 251 | 16 | \$246,00 |
| 80 | Factura C | 0001-00000056 | 2/03/2015 | 20-22485351-4 | J.G.S. Juan Senn | Mantenim. - repar. maq y equip. | Cambio compresor A.C. Ofic. Académica | 251 | 16 | \$5.500,00 |
| 81 | Factura C | 0001-00000057 | 12/03/2015 | 20-22485351-4 | J.G.S. Juan Senn | Mantenim. - repar. maq y equip. | Instalación Aire Acondic. | 251 | 16 | \$2.500,00 |
| 82 | Factura C | 0003-00000007 | 17/03/2015 | 263-22775567-9 | Paez Fausto | Mantenim.-repar. de edificios | | 51 | 12 | \$18.000,00 |
| 83 | Débito | 21319020/66 | 31/03/2015 | 30-50001091-2 | Banco Nación Argentina | Comisiones y gastos bancarios | Gastos bancarios de Enero 2015 | 222 | 16 | \$27,35 |
| 84 | Débito | 21319020/66 | 31/03/2015 | 30-50001091-2 | Banco Nación Argentina | Comisiones y gastos bancarios | Gastos bancarios de Febrero 2015 | 251 | 16 | \$365,42 |
| 85 | Débito | 21319020/66 | 31/03/2015 | 30-50001091-2 | Banco Nación Argentina | Comisiones y gastos bancarios | Gastos bancarios de Marzo 2015 | 251 | 16 | \$465,36 |
| 86 | Factura B | 0010-00141914 | 1/03/2015 | 30-69078352-1 | Interbanking S.A. | Abono mensual | Interpyme desde el 01-02-2015 al 28-02-2015 | 251 | 16 | \$895,40 |
| 87 | Factura C | 0001-00000003 | 13/03/2015 | 20-27900578-4 | Orellana Victor Maura | Servicios profesionales | Taller lecto escritura académica ciclo Lic. La Pampa | 253 | 16 | \$1.000,00 |
| 88 | Factura B | 0001-00007772 | 20/03/2015 | 30-70973193-5 | Digital Soluciones Informáticas S.R.L. | Repuestos y accesorios | Remanufacturas toners | 251 | 16 | \$2.210,00 |
| 89 | Factura B | 0003-00008677 | 27/02/2015 | 30-69459252-6 | Thames CLP S.R.L. | Elementos de limpieza | Productos de limpieza | 000 | 11 | \$1.402,78 |
| 90 | Factura B | 0003-00008717 | 13/03/2015 | 30-69459252-6 | Thames CLP S.R.L. | Elementos de limpieza | Productos de limpieza | 251 | 16 | \$348,64 |
| | | | | | | | | | | \$132.370,57 |


 Med. ERNESTO GAZDARIANO
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

TOTAL EGRESOS FEBRERO Y MARZO 2015