



Universidad
Nacional
de Córdoba

Expte: 0024719/2015

Córdoba,

7 MAY 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
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 TECNICO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



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

Resolución N°

83

N° Sig.	Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Scta.	Fte.	Importe
1	Factura B	0001-00056648	11/03/2015	30-71018121-3	Colores Pinturerías S.A.	Pintura pinceles y elementos varios	Cintas-trabajos Varios Paez Fausto	222	16	\$122,04
2	Ticket	0047-00000512	12/03/2015		- Red bus	Transporte/Colectivo	Compra de Tarjeta	251	16	\$25,00
3	Recibo	1-20356663	7/04/2015	34-50004333-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Póliza integral	222	16	\$1.411,00
4	Factura B	1007-11646384	1/04/2015	30-65663161-5	A. D. T.	Abono mensual	Servicio de monitores Mes abril	222	16	\$663,00
6	Ticket	272748	14/04/2015	30-66094317-6	Tarquino S.A.	Alimentos de personas	Marcadería Te. Café, Mate cocido y yerba para personal de Cochero	222	16	\$937,55
7	Factura B	0002-00069561	14/04/2015	30-70945958-5	Sellos Quer S.R.L.	Útiles de oficina y enseñanza	Sello Automáticos para Area Enseñanza y Oficina de Concursos	222	16	\$635,00
8	Ticket	1422	20/4/2015	27-16907430-0	Ferretería "Pepe"	Artículos varios	Art. varios para arreglo de pilatas e inodoros en Baños ETS	222	16	\$147,00
9	Factura B	0001-00001250	22/04/2015	20-07630596-0	Ernesto Piteco Vidrios	Productos de vidrios	Vidrios Colocados	222	16	\$999,00
11	Factura B	00001-00007860	15/04/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Mantenim.- repar. maq y equip.	Remanufactura toner Brother	222	16	\$801,00
12	Recibo	-	16/04/2015	3054667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Defensa de tesis Maestría alumna Lorena Natalia Di Lorenzo - miembro Evaluador De Pauw Clotilde Ciudad San Luis RES.DECANAL Nº145/15	252	16	\$790,00
14	Factura C	0002-00000001	10/04/2015	20-18464973-0	Mario Salvatierra	Equipos para computación	1-CPU INTEL S 1150 Y 2- Monitor SAMSUNG 22" LED.	000	11	\$7.791,00
15	Factura C	0001-00000073	17/04/2015	20-250648744-4	Emisor Cerrajería	Productos ferrosos	Acondicionamiento cerradura y confección de llaves sin muestra (3)	222	16	\$200,00
16	Ticket	10657	20/04/2015	30-70924903-3	Autoservicio H.H.	Alimentos de personas	Agua para Actividades Académicas Maestría - Cristina González	252	16	\$171,66
17	Ticket Factura B	0001-00008678	20/04/2015	27-05748521-9	Enva-Cor Descartables	Productos de material plastico	Misos Termicos Actividades Académicas Maestría - Cristina González	252	16	\$12,00
18	Factura C	0001-00000002	20/04/2015	20-32861839-8	Alarcon Pablo Dante	Alimentos de personas	Refrigerio Art. Extensiomista Red Bulhito - Susana Andradá	222	16	\$34,00
19	Factura C	0001-00000060	30/03/2015	20-22485351-4	J.G.S. Juan Serró	Equipos varios	Servicio de Instalacion Aire Acondicionado de Biblioteca	222	16	\$6.500,00
20	Factura C	0001-00006352	22/04/2015	20-05454542-9	Ferretería Jardín de Hilario Arach	Elementos e insumos	4 pilas - 2 Silicona 280m	222	16	\$186,00
21	Factura B	0001-00007890	21/04/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Mantenim - repar. maq y equip.	2-Remanufactura toner Brother, 2-TN450	222	16	\$700,00
24	Factura C	0001-00000077	23/04/2015	20-25068744-4	Emisor Cerrajería	Productos ferrosos	2 copias de llaves Área administrativa	222	16	\$60,00
26	Factura B	0001-00294336	9/04/2015	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Útiles de oficina y enseñanza	30 Resmas de Papel - 1 maquina Calculadora	222	16	\$1.728,55
27	Factura B	0001-00294051	1/04/2015	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Útiles de oficina y enseñanza	20 marcadores negro para pizarra - 4 bolsas bandas elasticas	222	16	\$330,76
28	Factura C	0003-00000051	23/04/2015	23-22775567-9	PAEZ FAUSTO	Mantenim.-repar. de edificios	Mano de Obra Trabajos Varios, impregnación, toma de juntas, Reparación	222	16	\$6.800,00

29	Recibo	-	-	14/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado para Envío de Documentación	51	12	\$123,70
30	Recibo	-	-	8/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Trámites Maestría Cx.Ss	52	1212	\$102,60
31	Recibo	-	-	10/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Trámites Maestría Cx.Ss	052	1212	\$37,40
32	Recibo	-	-	20/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado para Envío de Documentación	051	1212	\$109,95
33	Recibo	-	-	17/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Trámites Secretaría de Extensión, Envío de Documentación	051	12	\$60,05
34	Recibo	-	-	23/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Trámites Cielo de Licenciatura a Distancia	051	12	\$88,88
35	Recibo	-	-	23/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado para Envío de Documentación	053 y 051	12	5.227,65
36	Factura B	0001-00007922	0001-00007922	29/04/2015	30-7097191-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Equipos para computación	I-Switch 8 bocas TP-LINK	222	16	\$200,00
39	Factura B	0001-00002481	0001-00002481	23/04/2015	23-20079144-4	G. Com	Equipos para computación	Modelo 20 km p/switch cisco	222	16	\$11.525,50
40	Recibo	-	-	30/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Reintegro de Pasajes -cospeles y guardabolsos-Cloc-Via Campesina-Mariana Gamba Exp:11781/2015	222	16	\$147,00
41	Ticket	81418333	81418333	10/04/2015	30-54622766-5	Empresa Gral Urquiza	Pasajes	Reintegro de pasajes-Barrionuevo-Cloc-Via Campesina Mariana gamba Extencion	222	16	\$520,00
42	Ticket	81418330	81418330	10/04/2015	30-54622766-5	Empresa Gral. Urquiza	Pasajes	Reintegro de pasajes-Barrionuevo-Cloc-Via Campesina Mariana gamba Extencion Exp:11781/2015	222	16	\$520,00
43	Ticket	81418329	81418329	10/04/2015	30-54622766-5	Empresa Gral. Urquiza	Pasajes	Reintegro de pasajes-Cormayo-Cloc-Via Campesina Mariana gamba Extencion Exp:11781/2015	222	16	\$520,00
44	Ticket	81418332	81418332	10/04/2015	30-54622766-5	Empresa Gral. Urquiza	Pasajes	Reintegro de pasajes-Cormayo-Cloc-Via Campesina Mariana gamba Extencion Exp:11781/2015	222	16	\$520,00
45	Ticket	81418328	81418328	10/04/2015	30-54622766-5	Empresa Gral. Urquiza	Pasajes	Reintegro de pasajes-Lopez Ramirez-Cloc-Via Campesina Mariana gamba Extencion Exp:11781/2015	222	16	\$520,00
46	Ticket	81418331	81418331	10/04/2015	30-54622766-5	Empresa Gral. Urquiza	Pasajes	Reintegro de pasajes-Lopez Ramirez-Cloc-Via Campesina Mariana gamba Extencion Exp:11781/2015	222	16	\$520,00
47	Ticket	2208	2208	17/04/2015	30-71452153-1	Jacy Cosas nuevas	Alimentos de personas	Comida-Cloc-Via Campesina-Mariana Gamba Exp:11781/2015	222	16	\$45,00
48	Factura C	0001-00000157	0001-00000157	13/04/2015	27-22492669-9	Amis San remo	Transporte/Taxi	Gastos de Traslado -Cloc-Via Campesina-Mariana Gamba-Buenos Aires del 12 al 19 de abril Exp:11781/2015	222	16	\$130,00
49	Recibo	-	-	17/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Cospeles per tramites administrativos-Corresponden a 68 a \$6,50 y 8 a \$7,15	051	12	\$130,40
50	Recibo	-	-	23/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Papel Higienico	051	12	\$38,10
51	Recibo	-	-	30/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Cospeles per tramites administrativos-Corresponden a 68 a \$6,50 y 8 a \$7,15	051	12	\$499,20
52	Factura B	0003-00008826	0003-00008826	22/04/2015	30-69459252-6	Thames C.I.P.S.R.L.	Elementos de limpieza	Póliza integral	222	16	\$1.563,28
53	Recibo	1-2041750	1-2041750	4/05/2015	34-50004533-9	San Cristobal	Primas y Gastos de seguro	Póliza integral	222	16	\$1.411,00
54	Factura B	0002-0000-0219	0002-0000-0219	22/04/2015	20-24147077-7	Despensa Hernan	Alimentos de personas	Trasoscos-Dia del Trabajador No docente	222	16	\$984,00
55	Ticket	0000-0012-7540	0000-0012-7540	30/04/2015	33-67763232-0	Alfa Sur S.R.L. de Gonzalez	Alimentos de personas	Hielos-Dia del Trabajador No docente	222	16	\$90,00
56	Ticket	0000-0001-6901	0000-0001-6901	30/04/2015	20-22564095-6	Grifo Kowaleczak Julio	Alimentos de personas	Casoscos-Dia del Trabajador No docente	222	16	\$254,00
57	Ticket	0000-0001-5484	0000-0001-5484	30/04/2015	30-71235697-5	Frigorifico 3 Colono	Alimentos de personas	Came Dia del Trabajador No docente	222	16	\$990,00



[Handwritten signature]

58	Ticket	0000-0001-5485	30/04/2015	30-71235697-5	Frigorífico 3 Colono	Alimentos de personas	Carne Día del Trabajador No docente	222	16	\$763,00
59	Ticket	0000-0042-0602	30/04/2015	30-61292945-5	Hipermercados Libertad	Alimentos de personas	Verduras-Día del Trabajador No docente	222	16	\$153,37
60	Factura B	0002-0000-0236	30/04/2015	20-24147077-7	Despensa Herman	Alimentos de personas	Despensa-Carbon-Alerozos-Aguas-y Varios-Día del Trabajador No docente	222	16	\$976,50
61	Recibo	-	30/04/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado Pereyra-Día del Trabajador No docente	051	12	\$60,70
62	Factura B	0002-0012-3183	30/04/2015	30-70824634-0	Distr Integral S.A	Utenstillos de cocina y comedor	Descartable-Día del Trabajador No docente	222	16	\$92,00
63	Recibo	-	16/03/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viajeros	Viaje Pereyra y Cuella-CBA-Aeroparque-CBA	222	16	\$800,00
64	Factura B	0006-0002-1936	16/03/2015	30-57124672-0	Passerini Viajes S R L	Pasajes	Viaje Pereyra 2845 y Cuella \$2845 -CBA-Aeroparque-CBA	222	16	\$2.865,00
70	Recibo	-		30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado por tramites Cuella Licenciatura	053	12	\$117,00
71	Factura B	0010-0014-4065	1/04/2015	30-69078332-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Abono Mensual	222	16	\$895,40
72	Debito	21319839/66	30/04/2015	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Comision atencion de cuenta + IVA mensual	222	16	\$522,54
TOTAL RENDICION EGRESOS ABRIL										\$60.977,78

