



Córdoba, 05 JUN 2015

Expte: 26996/2015

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.

EUGENIO EUGENIO SORZALEZ
SECRETARIO TÉCNICO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA



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

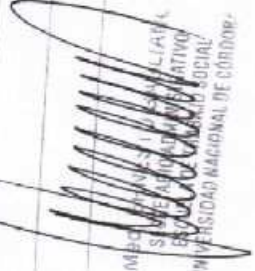
Resolución Dir. N°

86

CUDAP-EXPEDIENTE-UNC-00026996/2015

N° Sig.	Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Subcta.	Fee.	Importe
1	Factura C	575	29/04/2015	27-30121137-1	Eria-Cerrajería-Ferretería	Utiles y materiales Electricos	Cable canal 20*10 con adh	222	16	\$20,00
2	Factura B	2525-00409903	4/05/2015	30-70857483-6	Correo Argentino	Correo	Carta Documento-Directora	222	16	\$40,00
3	Factura	4218712	4/05/2015	30-50004946-0	Sanseor Seguros	Primas y Gastos de seguro	Seguro Congreso-Cloc-Mariana Gambon B;As	222	16	\$374,00
4	Factura B	1443-00106425	5/05/2015	30-54008821-3	Carbucario	Equipos varios	Compra de Microondas y Grabador para Consejo	222	16	\$4.012,20
5	Factura B	1007-11818933	10/05/2015	30-65663131-5	A.D.T	Servicio de monitoreo	Abono Mensual	222	16	\$662,15
6	Factura B	9802-00000237	6/05/2015	20-24147077-7	Despensa Hemaj	Alimentos de personas	Gastos- Dia del Trabajador No docente	222	16	\$98,00
7	Factura C	0001-00000095	6/05/2015	20-25068744-4	Emisorer Carrajería	Productos ferrosos	Copias de Llaves y cambio de cerradura	222	16	\$690,00
8	Ticket	2831-00045784	25/04/2015	30-67871434-4	Fono Bus	Transporte/Colectivo	Refrigerio-Rosana Crosseto-Capacitacion Formacion de	222	16	\$14,00
9	Ticket Factura B	0006-00994686	25/04/2015	30-60247953-2	Geminis S.A	Alimentos de personas	escriorios academicos en el primer tramo de la carrera	222	16	\$79,00
10	Factura C	0001-00000008	20/04/2015	27-14293635-1	Nexo-gráfico	Flextos de enseñanza	Traslado-Rosana Crosseto-Capacitacion Formacion de	222	16	\$30.000,00
11	Factura C	0001-00000010	20/04/2015	27-14293635-1	Nexo-gráfico	Flextos de enseñanza	escriorios academicos en el primer tramo de la carrera	222	16	\$79,00
12	Factura C	0003-00000079	12/05/2015	27-31697215-9	Nuramjo Melisa Griselda	Flextos de enseñanza	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$1.600,00
13	Factura C	-	30/04/2015	30-54667052-3	Escuela de Trabajo Social	Alimentos de personas	Exp194842015	222	16	\$50,00
14	Recibo	-	6/05/2015	30-54667052-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$1.600,00
15	Factura B	2154-00011268	6/05/2015	30-70857483-6	Correo Argentino	Transporte/Taxi	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$50,00
16	Factura B	2154-00011274	8/05/2015	30-70857483-6	Correo Argentino	Correo	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$130,00
17	Recibo	-	14/05/2015	30-54667052-3	Escuela de Trabajo Social	Correo	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$130,00
18	Ticket	307915	14/05/2015	30-39036076-3	Easy Cordoba Cencosud SA	Transporte/Taxi	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$51,40
19	Ticket	212317	15/05/2015	30-63834271-8	Soluciones Gracias S.R.L.	Elementos e insumos	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$112,57
20	Ticket	2022	14/05/2015	20-24120230-6	Ferreteri Iaconte	Articulos de Libreria	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$10,00
21	Factura C	0001-00000340	4/05/2015	27-2382589-2	B&Q Consultora de Eventos	Elementos e insumos	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$51,00
22	Ticket	15792	14/05/2015	20-26972332-8	Unitor de Camvas Diego Raul	Productos de artes Graficas	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$2.960,00
23	Ticket	15398	12/05/2015	20-12482464-9	Mar de Fondo	Elementos e insumos	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$100,00
24	Ticket Factura B	0006-00146254	15/05/2015	30-79966895-8	Bulcor Serflumar S.R.L.	Elementos e insumos	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$50,00
25	Factura B	0001-00002515	13/05/2015	23-20079144-4	Ki.Cam	Elementos e insumos	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$200,00
26	Factura B	0005-000005400	18/05/2015	23-23822160-9	Franco Electricidad	Mantenim-repar. de vias de comunicacion	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$139,00
27	Factura B	0001-000007955	6/05/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Elementos de electricidad	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$50,00
28	Factura B	0001-000008013	18/05/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$943,80
29	Ticket Factura B	0002-00020352	22/05/2015	30-70973192-6	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$350,00
30	Ticket Factura B	0002-00020352	22/05/2015	30-70973192-6	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Recas de apuntes Centro de estudiantes ETS-UNC	222	16	\$450,00




 LIC. SILVIA A. CUELLA
 ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

LIC. SILVIA A. CUELLA
 ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

31	Factura B	0001-00001326	21/05/2015	20-32389349-8	21 Informatica	Elementos de electricidad	Cable notebook 1,5 m		222	16	\$13
32	Factura C	0003-00000052	18/05/2015	21-22775567-9	PAEZ FAUSTO	Mantenim.-repar. de edificios	Reparacion de Canales-Arrreglo de escritorio-arreglo de puertas de Aluminio-colocacion de Tomas en Oficina de Extension		222	16	\$7.800
33	Recibo	-	13/05/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado Documentacion personal no docente		051	12	\$100
34	Recibo	-	7/05/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado de Documentacion personal no docente		051	12	\$86
35	Recibo	-	7/05/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado de Documentacion personal no docente		051	12	\$107
36	Recibo	-	15/05/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado de Documentacion personal no docente		051	12	\$103
37	Recibo	-	19/05/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado de Documentacion personal no docente		051	12	\$101,6
38	Factura B	0001-000295110	23/04/2015	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Provision de Material de Trabajo y Utiles de oficina	Papel-pen drive- Pad y Utiles para distintas areas		222	16	\$2.515,2
39	Factura B	0002-00070464	28/05/2015	30-70943938-5	Sellos Quer S.R.L.	Utiles de oficina y enseñanza	Sellos Maestria y Secretaria de Investigacion y Posgrado		222	16	\$710,00
40	Factura B	0002-00014192	23/05/2015	30-58939840-4	Coordoba desinfecciones S.R.L.	Punizaciones y asco	Desnitracion-desinfeccion de la escuela de trabajo social		222	16	\$1.400,00
41	Factura B	0001-00002539	26/05/2015	23-20079144-4	G. Com	Mantenim.-repar. de vias de comunicacion	Servicios tecnico de programacion de lineas de la escuela de trabajo social		222	16	\$700,00
42	Factura B	0001-00008042	21/05/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Teclado y Mouse gabinete informatico-4-Distintas areas		222	16	\$1.500,00
43	Factura B	0001-00008058	26/05/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Toner		222	16	\$720,00
44	Factura B	0001-00008059	26/05/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Toner		222	16	\$700,00
45	Factura B	0003-00008917	20/05/2015	30-69459252-6	Dhames CLP S.R.L.	Elementos de limpieza	Liquido cubico limpante-Lavandina		222	16	\$1.388,92
46	Factura B	0001-00296591	22/05/2015	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Papel	Material de trabajo para oficina-papel		222	16	\$1.164,40
47	Factura B	0001-00296599	22/05/2015	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y enseñanza	Material de trabajo para oficina		222	16	\$1.974,42
48	Ticket Factura B	0003-00016675	24/04/2015	20-08410144-4	Cafe cultural	Alimentos de personas	Menu-Taller Formacion de escritores academicos-23 y 24 de Abril		222	16	\$65,00
49	Ticket	22328	29/05/2015	30-70456262-0	Distribuidora verona S.R.L.	Alimentos de personas	Provision de Insumos Cafe-Azucar-yerba-para el personal de gestivo y no docente.		222	16	\$751,34
50	Factura B	0010-00146216	2/05/2015	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Abono Mensual		222	16	\$895,40
51	Factura C	0002-00000056	12/05/2015	20-12997408-8	Descartables Duran	Elementos de limpieza	Bolsas consorcio-compactadoras y residuos-para la administracion y gestion		222	16	\$320,00
52	Factura C	0001-00010253	5/03/2015	30-51880091-0	Claeso	Otros no especificados anteriormente	Cuota Membresia Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales		222	16	\$8.945,00
53	Factura C	0001-000000412	14/05/2015	20-07645946-1	Juan A. Gianni Climatizacion	Mantenim.-repar. maq y equip.	Trabajo de Calificacion recambio de Bomba de circulacion y purgado de radiadores-Escuela		222	16	\$3.000,00
57	Factura C	0002-000000003	20/05/2015	20-18464973-0	Mario Salvatierra	Equipos varios	Cpu intel 51150 core i3-Cres y Area Economica		222	16	\$10.160,00
60				27-23821589-2	B&Q Consultora de Eventos-Benitez Elms	Productos de artes Graficas	Banner-Certificados-Credenciales-Carpetas-IV Encuentro Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social-11 y 12 de Junio		222	16	\$12.245,00
61	Recibo	-	11/05/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado Documentacion personal no docente		063	12	\$184,50
62	Recibo	-	25/05/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado Documentacion personal no docente		051	12	\$134,80
63	Recibo	*	29/05/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Colectivo	Confesion atencion de cuenta + IVA mensual-\$ Encuentro Argentino y Latinoamericano de Trabajo social- 11 12 y 13 de Junio		051	12	\$344,50
64	Debito	21319020/86	29/05/2015	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios			063	12	\$463,91

TOTAL EGRESOS MAYO 2015 \$107.598,81

LIC. SILVANA A. CUELLAR
URUGUAY
ESCUELA TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



SECRETARIA DE TRABAJO SOCIAL
ESCUELA TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA