



Córdoba,

09 DIC 2015

Expte Cudap: 36249/2015

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. GUELLA
DIRECTORA
ESCUELA TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Resolución Dir. N°

206

206

ANEXO RESOLUCION

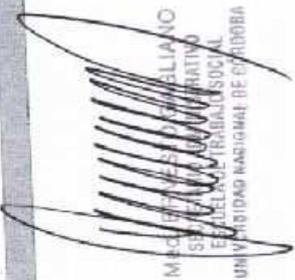
RENDICION DE EGRESOS JULIO 2015: CUDAP:EXP-IJNC:36249 /2015

Doc	N°	Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Fte	Importe
OP	89	Factura B	0010-00150538	1/07/2015	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Abono InterPyme	16	\$895,40
OP	112	Factura B	0001-000008216	2/07/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	Repuestos y accesorios	Remanufactura Toner TN750	16	\$475,00
OP	114	Factura B	0003-00011900	24/07/2015	30-68978097-7	Hotel Viena S.A.	Estadia/Alojamiento	Hospedaje Prof MCS Cazzaniga y Pieruzzini	16	\$1.180,00
RE	3	Recibo	-	3/07/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Reintegro pjes Paraná Córdoba ida y vuelta Pieruzzini	16	\$784,00
RE	2	Recibo	-	3/07/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Reintegro pjes Paraná Córdoba ida y vuelta Cazzaniga	16	\$800,00
OP	126	Recibo	20460352	10/07/2015	34-50004533-9	San Cristobal Seguros	Primas y Gastos de seguro	Póliza mensual	16	\$590,00
OP	127	Recibo	-	21/07/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viajicos	Frédérici-Reunión Consejo Prof. Asistentes Sociales Formosa p/renovación Convenio.	15	\$1.200,00
OP	131	Recibo	-	21/08/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viajicos	Pereyra-Reunión Consejo Prof. Asistentes Sociales Formosa p/renovación Convenio.	16	\$1.200,00
OP	134	Recibo	-	21/08/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viajicos	Messi-Reunión Consejo Prof. Asistentes Sociales Formosa p/renovación Convenio.	16	\$1.020,00
OP	136	Ticket Factura B	0003-00003563	22/07/2015	23-26905213-9	Electro Luz de Botik Cristian Atilio	Elementos e insumos	Productos de Ferreteria	16	\$65,00
OP	138	Factura B	0012-00000021	23/07/2015	30-69459252-6	Thames CLP S.R.L.	Elementos de limpieza	Lavandinas, mopines, ceras.	16	\$3.283,89
OP	142	Factura B	0003-00012132	23/07/2015	30-68978097-7	Hotel Viena S.A.	Estadia/Alojamiento	Habitación Doble-Pieruzzini y Cazzaniga	12	\$1.180,00
RE	4	Recibo	-	24/07/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Reintegro pjes Paraná Cba ida y vuelta Pieruzzini	12	\$784,00
RE	5	Recibo	-	24/07/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Pasajes	Reintegro pjes Paraná Cba ida y vuelta Cazzaniga	12	\$549,00
OP	145	Factura C	0001-00000149	24/07/2015	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas	Menús almuerzo docentes de la maestria	12	\$105,00
OP	147	Factura C	0002-00000205	24/07/2015	20-12997408-8	Descartables Duran	Productos de material plastico	Bolsas compactadoras	16	\$240,00
OP	149	Factura B	0001-00000957	28/07/2015	30-71018121-3	Colores Pinturerias SA	Pintura pinceles y elementos varios	Latex, Cinta, rodillo, pincel, etc	16	\$996,89
OP	150	Factura C	0001-00000045	28/07/2015	27-14409781-0	Cerrajería "Rondeau" de Beatriz Alvarez	Productos ferrosos	Cambio de combianción más cuatro llaves	16	\$500,00
OP	104	Factura C	0001-00000512	31/07/2015	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Comisiones, Atencion Compens.Cta, Iva Base.	16	\$780,46
OP	105	Factura B	1007-12165182	7/07/2015	20-31819665-0	El Hornito Santiaguense	Alimentos de personas	Almuerzo de los docentes de Maestria y Especializacion	16	\$125,00
							Abono mensual	Servicio de monitoreo	16	\$695,16

MED. JESUS ELLIANO
 SECRETARIO GENERAL
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

OP	Recibo	Nº	Fecha	Descripción	Transporte/Taxi	Traslado del personal no docente	16	\$50.70
OP 115	Ticket Factura B	0929-000800003	28/07/2015	30-54667062-3 Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado del personal no docente	16	\$50.70
OP 106	Factura C	0001-000000062	24/07/2015	30-54355973-4 Musimundo-Electronica Megatone S.A	Utensilios y Equipos de cocina y comedor	Papas electricas Personal No docente	11	\$990.00
OP 107	Factura C	0003-000000053	25/06/2015	20-22485351-4 J.G.S. Juan Senn	Servicios profesionales	Arreglo Aires Acondicionados-Aula Biblioteca	16	\$2.500,00
ON 39	Recibo	-	20/07/2015	23-22775567-9 PAEZ FAUSTO	Servicios profesionales	Arreglos varios de Electricidad y demas en la Escuela de Trabajo Social	16	\$3.000,00
OP 108	Factura B	0003-000000009	28/07/2015	30-54667062-3 Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado del personal no docente -Maestria de Trabajo social-Bossi Luciana	12	\$63,00
OP 109	Ticket	38800	28/07/2015	20-179673917 Fotoceramica Pochettino	Productos ferrosos	Pines Metalicos-Acto de colacion Esc.trab soc.	16	\$1.490,00
OP 110	Recibo	20506373	30/07/2015	Lopez Manuel Agustin Ferretena La nueva Bolsa	Elementos e insumos	Tornillos -Mechas y demas para arreglo mesa sector no docente	16	\$130,00
OP 111	Factura C	0002-000000340	30/07/2015	34-50004533-9 San Cristobal Seguros	Primas y Gastos de seguro	Saldo cuota Julio-abono mensual	16	\$421,00
OP 112	Recibo	-	28/07/2015	20-16723997-9 Cerrajena LIMO	Productos ferrosos	Copia Llave box	16	\$35,00
OP 120	Recibo	-	31/07/2015	30-54667062-3 Escuela de Trabajo Social	Transporte/Cospel	Cospes personal docente y no docente mes Junio	16	\$357,50
Total de Egresos Julio 2015								\$26.986,00

2015


 MARIANA ESTEBAN GALLIANO
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA