



Córdoba, 09 DIC 2015

Expte Cudap: 46960/2015

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 TÉCNICO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA



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

Resolución Dir. Nº

209

ANEXO RESOLUCION 209

RENDICION DE EGRESOS SETIEMBRE 2015: CUDAP:EXP-UNC:46960 /2015 EGRESOS SETIEMBRE 2015: CUDAP:EXP-UNC:46960 /2015								
Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha Comprob.	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Fte	Importe
Factura C	0002-000000963	1/09/2015	20-249920665-6	Ferretería Cerrajería Del Hogar	Repuestos y accesorios	Perillas -arreglo de placard-Mesa de Entradas	16	\$33,00
Ticket	1622-00475105	1/09/2015	30-59036078-3	Cencosud SA Easy Cordoba	Repuestos y accesorios	Tornillos para trabajos varios ETS	12	\$101,04
Factura C	0001-00000421	3/09/2015	27-23921589-2	B&O Consultora de EVENTOS	Productos de artes Graficas	Impresiones ploter en papel especial-Secretaria de asuntos Estudiantiles-Muestra de carreras	12	\$288,00
Ticket	751	3/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Traslado de insumos-Centro-ETS	12	\$39,60
Ticket electronico	0019-00028099	3/09/2015	30-70924903-3	Autoservicio H.H.	Alimentos de personas	Insumos de mercadería te -cafe-leche-yerba-personal No docente y de gestion	12	\$900,38
Factura C	0001-00000269	3/09/2015	20-25068744-4	Emsecor-Cerrajería	Productos ferrosos	Proverer y colocar freno completo en puerta de vidrio Area Economica	12	\$3.500,00
Recibo I	20515623	4/09/2015	34-50004533-9	San Cristobal Seguros	Primas y Gastos de seguro	Prima Mensual Mes Septiembre ETS	12	\$1.411,00
Factura B	1007-12515328	1/09/2015	30-65663161-5	A.D.T	Abono mensual	Poliza mensual Septiembre ETS	12	\$695,16
Ticket electronico	0005-00011364	8/09/2015	20-10174364-1	Maranesi Hugo Emilio	Productos ferrosos	Cerradura Zinc-Baño Hombres ETS	12	\$178,00
Factura C	0001-00000987	8/09/2015	20-12613846-7	Cerrajería El Chiquito	Productos ferrosos	Copias de Llaves box 13 (4juegos)	12	\$120,00
Ticket	190039644	09/09/2015	20-07971661-9	Ferretería la Nueva Estrella	Utiles y materiales Electricos	Llave de 1 punto para Arreglo luz Box15-ETS	12	\$34,00
Factura	0001-00000409	10/09/2015	20-22776774-0	Cerrajería Rubencito	Productos ferrosos	Cerrajería Rubencito-Llaves vs box-12-07-extension	12	\$180,00
Ticket	3200060902	10/09/2015	30-7104143-6	A Granel	Alimentos de personas	A granel-Aguas Evento Violencia de genero-Rotondi	12	\$138,42
Ticket	10244	10/09/2015	30-54867062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Taxi-administracion-Ramon Gallardo	12	\$46,00
Factura	0001-000000009	11/09/2015	27-29062300-1	Ana Lorena Gauna	Servicios profesionales de artes Graficas	Ana Gauna Diseño afiche-Muestras de carrera-Sae-Juan Lagarejo	12	\$450,00
Factura	3107	11/09/2015	30-54667116-6	Facultad regional de cordoba	Cursos-Capacitacion	Facultad regional de Cordoba UTN-Curso Cisco Javier Juarez EXP38255/2014	12	\$4.100,00
Factura C	4463812	17/09/2015	30-50004946-0	Sancor Seguros	Primas y Gastos de seguro	Poliza segurosAcademica-Promecms-Manu	12	\$347,00
Factura C	0001-00002276	17/09/2016	27-22562055-0	Cerrajería LUISITO	Productos ferrosos	Cerrajería-Ferretería Luisito copias de llaves BOX13	12	\$100,00
Factura B	0001-00301420 0001-00301417 0001-00301064	22/08 28/08 28/08	30-56029879-6	El Auditor S.A.	Utiles de oficina y enseñanza	Pedidos de Secretaria de Asuntos estudiantiles - Area Enseñanza	12	\$3.380,55
Recibo	1530	05/08/2015	23-000000000-0	Susana Andrada	Transporte/Taxi	Viaje por paro decolectivos urbanos en la ciudad de Cordoba.Secretaria de extension	12	\$136,50
Recibo	24294	30/07/2015	23-000000000-0	Susana Andrada	Transporte/Taxi	Viaje a Poela Lugones.....Secretaria de Extension	12	\$84,00
Recibo	36163	30/07/2015	23-000000000-0	Susana Andrada	Transporte/Taxi	Jornada de Vivencia Universidad y Mov Soc.- Dialogos entre la UNC y la UNICAM Surí	12	\$87,00
Recibo	166	14/08/2015	23-000000000-0	Susana Andrada	Transporte/Taxi	Reunion Preparatoria de Jornadas de Compromiso con la Madre Tierra	12	\$88,50
Factura B	0002-000000559	17/09/2015	20-27639690-1	Parador Copina-Gomez Alejandro Mario	Alimentos de personas	Viaje a villa dolores I Encuentro Nacional CRES- Apertura de Carrera Lic TS-Crosseto Rosana	12	\$149,00
Ticket	1727033	17/09/2015	30-70764510-1	Panaholma S:R:L	Transporte/Taxi	Viaje a villa dolores I Encuentro Nacional CRES-	12	\$140,00

Med. BRUNO DOMINGUEZ JACO
 SECRETARIO GENERAL
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Ticket	1261-00106712	17/09/2015	30-67871434-4	Emprandimientos S.R.L	Transporte/Colectivo	Apertura de Carrera Lic TS-Crosseto Rosana Viaje a villa dolores Encuentro Nacional CRES- Apertura de Carrera Lic TS-Crosseto Rosana	12	\$15,00
Ticket	0008-00018144	17/09/2015	30-71029600-2	AMDEST.S.A	Alimentos de personas	Viaje a villa dolores Encuentro Nacional CRES- Apertura de Carrera Lic TS-Crosseto Rosana	12	\$66,00
Ticket	1526/1563	17/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Viaje a villa dolores Encuentro Nacional CRES- Apertura de Carrera Lic TS-Crosseto Rosana	12	\$55,00
Recibo	6007 5553 10658	24/09/2015		Susana Andriada	Transporte/Taxi	Taxi-Administración-E.T.S-Susana Andriada Reunion Cea y SEU-SENAF	12	\$97,40
Recibo	621 10473	24/09/2015		Domingo Chara	Transporte/Taxi	Taxi-Administración-E.T.S-Chara Traslado de Expedientes	12	\$59,30
Recibo	1424 129	22/09/2015		Kubescha Christelle	Transporte/Taxi	Taxi-Administración-E.T.S-Reunion Informativa de Asignaciones Familiares	12	\$70,30
Ticket	-	31/08/2015		Red Bus Córdoba	Transporte/Colectivo	Copeles-Distintos traslados de documentación y varios de la Administración de la ETS.-Corresponde a 45 cospeles de \$5,50	12	\$292,50
Factura B	0010-00154913	1/09/2015	30-69078352-1	Interbanking S.A.	Comisiones y gastos bancarios	Abono Interymte Agosto 2015	12	\$895,40
Factura B	0001-00008452	4/09/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Equipos para computacion	Mini Netbook PC Box Celeron Dual Core	16	\$6.700,00
Ticket Factura B	0002-00021545	7/09/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Repuestos y accesorios	Remanufactura toners brother	12	\$980,00
Factura B	0001-00008470	10/09/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Repuestos y accesorios	Remanufactura toner	12	\$980,00
Factura B	0001-00008485	14/09/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Repuestos y accesorios	Remanufactura toner	12	\$820,00
Factura C	0001-00002257	15/09/2015	27-22562055-0	Tapia Gladys Viviana	Productos ferrosos	Copia Llaves	12	\$50,00
Factura B	0030-00003615	10/09/2015	30-62155898-2	Nova Informatica S.A.	Muebles p/oficina	Biblioteca baja abierta, cajonera,	12	\$3.944,00
Factura B	0030-00003646	18/09/2015	30-62155898-2	Nova Informatica S.A.	Muebles p/oficina	Escritorio	12	\$3.974,19
Factura B	0003-000024835	21/09/2015	20-12872688-9	Fernandez León Fabian-El Sanatorio del Fútbol-	Elementos de deportes	Guantes, pecheras, silbatos, pelotas de futbol, voley	12	\$8.200,00
Factura B	0001-00008506	18/09/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Repuestos y accesorios	Carga toner, auricular Philips	12	\$610,00
Factura B	0001-00008517	21/09/2015	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L	Repuestos y accesorios	Remanufactura toner	12	\$520,00
Factura B	0006-00003406	30/06/2015	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Derechos y Tareas	Tareas e impuestos Alemi Maria del Lujan cambio fecha regreso Bs As	12	\$250,00
Factura B	0006-00023874	5/08/2015	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	Pasajes	Aereos Aerolineas Arg. BsAs/Mexico/Bs As.Alatiats- Patricia Acevedo	16- 12	\$44.218,66
Debito		3/09/2015	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Gastos bancarios Sep/2015	12	\$318,14
Recibo		13/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Servicio taxis p/trámites administrativos personal no docente	12	\$134,00
Recibo		17/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Serv.taxi dra. ETS Lic. Cuello por viaje a Villa Dolores por implementación Cres	12	\$294,30
Recibo		22/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Serv taxi tramite cpra divisas Barujal personal no docente	12	\$63,00
Recibo		29/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte/Taxi	Servicio taxis p/trámites administrativos personal no docente	12	\$66,00

2009

Med. GRACIELA LLANES
SECCION ADMINISTRATIVO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
11/09/2015 10:00:00 AM

Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha Comprob.	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe
Recibo		9/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viaticos	Por participación taller anual SIU Uncu, Mendoza 10 y 11/09/2015. agente Carolina Castro	\$ 2.400,00
Ticket	13197036	9/09/2015	30-71105773-7	Tramat S.A. y otros U.T.E.	Pasajes	Trayecto Cba- Mendoza, Carolina Castro	\$ 680,00
Ticket	13190633	11/09/2015	30-71105773-7	Tramat S.A. y otros U.T.E.	Pasajes	Trayecto Mendoza-Cba. Carolina Castro	\$ 850,00
Recibo		11/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Viaticos	Por participación taller anual SIU Uncu, Mendoza 10 y 11/09/2015. agente Lucas Lellin	\$ 2.400,00
Ticket	13100632	11/09/2015	30-71105773-7	Tramat S.A. y otros U.T.E.	Pasajes	Trayecto Mendoza - Cba.Agenite Lucas Lellin.	\$ 770,00
TOTAL EGRESOS Septiembre							\$ 97.500,44

Seminario "Formación y Practica Educativa en el Movimiento Campesino de Córdoba" Exp.15701/2015.							
Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha Comprob.	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe
Factura	4366118	13/07/2015	30-50004946-0	Sancor Seguros S.A	Primas y Gastos de seguro	Poliza seguros Exp.15701 Marian Gamboa cheque 132263	\$ 1.495,00
Factura C	0002-00000004	18/07/2015	20-079555716-2	Arevalos Viajes	Transporte/Trafic	Mariana Gamboa Exp 15701/2015-Arevalos Viajes sebastian el cano-rinconada	\$ 950,00
Factura C	0002-00000005	11/07/2015	20-079555716-2	Arevalos Viajes	Transporte/Trafic	Mariana Gamboa Exp 15701/2015-Arevalos Viajes sebastian el cano-rinconada	\$ 950,00
Ticket	011-009-001-0000769	08/06/2015	30-67871434-4	Emprendimientos S.R.L	Transporte/Colectivo	Mariana Gamboa Exp 15701/2015 Sta elena	\$ 80,00
Ticket	011-009-001-0000770	08/06/2015	30-67871434-4	Emprendimientos S.R.L	Transporte/Colectivo	Mariana Gamboa Exp 15701/2015 Sta elena	\$ 80,00
Ticket	2171-00007491	27/05/2015	30-67871434-4	Emprendimientos S.R.L	Transporte/Colectivo	Mariana Gamboa Exp 15701/2015 Sta elena	\$ 80,00
Ticket	2651-00022278	14/05/2015	30-67871434-4	Emprendimientos S.R.L	Transporte/Colectivo	Mariana Gamboa Exp 15701/2015 Rio Seco	\$ 104,00
Ticket	56786	04/07/2015	30-07077883-2	Eisa Urbano S.A	Transporte/Colectivo	Mariana Gamboa Exp 15701/2015 Sta elena	\$ 61,40
Ticket	943713	12/05/2015	30-54661712-9	Ciudad de Cordoba	Transporte/Colectivo	Mariana Gamboa Exp 15701/2015 Jesus Maria	\$ 55,20
Ticket	943714	12/05/2015	30-54661712-9	Ciudad de Cordoba	Transporte/Colectivo	Mariana Gamboa Exp 15701/2015 Jesus Maria	\$ 55,20
TOTAL EGRESOS Mov.Campesino							\$ 3.932,80

II Jornadas de Celebracion y compromiso con la MADRE TIERRA" Exp.38835/2015.							
Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha Comprob.	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe
Ticket Factura B	0002-00044718	25/08/2015	30-71000909-7	B.J. S.R.L	Utiles de oficina y enseñanza	Pachamama Madre tierra. Exp.38835/2015-47003/2015	\$ 122,00
Ticket Factura B	0021-00170878	25/08/2015	30-64201063-4	Nube Dianzora S.A	Utiles de oficina y enseñanza	Pachamama Madre tierra. Exp.47003/2015	\$ 252,80
Factura C	0001-00001352	26/08/2015	20-29964170-9	Plasti Pack	Utensilios de cocina y comedor	Vaso-Cucharas-PalitosPachamama Madre tierra. Exp.47003/2015	\$ 79,00
Factura B	0013-00015222	27/08/2015	20-11975102-1	Freites Fernando Heman	Utiles de oficina y enseñanza	AdhesivoPachamama Madre tierra. Exp.47003/2015	\$ 30,00
Factura B	0004-00000068	16/08/2015	20-16419944-5	M&M Impresiones de Bataglia Mariano Gabriel	Impresiones	Impresiones A3 Pachamama Madre tierra. Exp.47003/2015	\$ 120,00
Factura B	0005-00000026	7/09/2015	20-16419944-5	M&M Impresiones de Bataglia Mariano Gabriel	Impresiones	Impresiones a colorPachamama Madre tierra. Exp.47003/2015	\$ 80,00
Factura C	0001-00000428	2/09/2015	27-13681766-9	Libreria Chirola de Salva	Utiles de oficina y enseñanza	Planchas PlasticadasPachamama Madre tierra. Exp.47003/2015	\$ 50,00
Ticket	004-001-001-0016173	18/08/2015	30-67871434-4	Emprendimientos S.R.L	Transporte	Antonia Baiñoti-Raunion Pachamama Madre tierra. Exp.47003/2015 Transferencia	\$ 120,00

209

Med. M. FERRER, M. S. ALIANO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Ticket	1661400030348	18/08/2015	30-67871434-4	Emprendimientos S.R.L.	Transporte	Mariana Gamboa-Reunion Pachamama Madre tierra Exp.47003/2015 Transferencia	16	\$80,00
Ticket	004-001-001-0016172	18/08/2015	30-67871434-4	Emprendimientos S.R.L.	Transporte	Antonella Bainotti-Reunion Pachamama Madre tierra Exp.47003/2015 Transferencia	16	\$120,00
Ticket	1661400030349	18/08/2015	30-67871434-4	Emprendimientos S.R.L.	Transporte	Mariana Gamboa-Reunion Pachamama Madre tierra Exp.47003/2015 Transferencia	15	\$80,00
TOTAL EGRESOS Pachamama								\$1.173,80

Practicas academicas Materia Teoria, Espacios y Estrategias de Intervencion IV Exp.45316/2015.								
Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha Comprob.	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe	
REINTEGRO	1771-00033365/835116 / 1580314/1580315/54048/54047/780/2991 95/1634167/1634166/2271- 00049262/0830291/0830290/162218/162 221/3000596/162220/300597/2971- 00031921/0827618/0827619/2991- 00045205/2991-00045206/2991- 00045207/2991-00045208/7211- 00267632/243918/243919/331190/1031- 00217531/1031-00217534/1031- 00217535/1031-00217536/1031- 00217537.-	29/09/2015	46228193	Mercado, Franco	Transporte/Colectivo	Expediente45316/15 retribucion Gastos Practicas/Academicas teoricas , Espacios y estrategias de la Intervencion IV-Mercado franco.Gastos de Transporte Cordoba Capital- Carlos Paz Barrio Colina (Cordoba)	16	\$703,00
TOTAL EGRESOS Practicas								\$703,00

Jornada Jugando Somos 3								
Tipo Comprob.	N° comprobante	Fecha Comprob.	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe	
Serie y N°	vqb-4948630	30/08/2015	30-67611410-2	Bus Plus Arg- Gonzalez Tarabelli SRL-	Pasajes	Trayecto Retiro Cba. Pasajero: Norberto Fernandez	16	\$650,00
Serie y N°	vqb-4948631	2/09/2015	30-67611410-2	Bus Plus Arg- Gonzalez Tarabelli SRL-	Pasajes	Trayecto Cba Retiro. Pasajero: Norberto Fernandez	16	\$650,00
Factura B	0004-00000586	3/09/2015	33-71480441-9	De la Josefa SRL-Panaderia- Tarabelli SRL-	Alimentos de personas	Gastos refrigerio	16	\$94,00
Ticket	18300	2/09/2015	30-71467002-2	Monserat SRL	Alimentos de personas	Gastos refrigerio	16	\$80,00
Ticket	11186	2/09/2015	20-25917858-5	Fontana Mariano	Alimentos de personas	Gastos refrigerio	16	\$97,00
Ticket	2238	2/09/2015	30-71447649-8	JCA Eventos SRL -La Perla-	Alimentos de personas	Almuerzos	16	\$390,00
Ticket	148261	2/09/2015	30-68731043-4	Inc. S.A.	Alimentos de personas	Compra mercaderia	16	\$21,00
Ticket	14556-060825	1/09/2015	30-70334427/1	Intercordoba	Transporte	Trayecto Unquillo Córdoba	16	\$21,00
Ticket	16324-058686	2/09/2015	30-70334427/1	Intercordoba	Transporte	Trayecto Unquillo Córdoba	16	\$18,75
Ticket	12833-214580	2/09/2015	30-70334427/1	Intercordoba	Transporte	Trayecto Rio Ceballos-Unquillo	16	\$7,75
Ticket	12833-214581	2/09/2015	30-70334427/1	Intercordoba	Transporte	Trayecto Rio Ceballos-Unquillo	16	\$7,75
Ticket	12378-153634	1/09/2015	30-70334427/1	Intercordoba	Transporte	Trayecto Córdoba-Unquillo	16	\$18,75
Factura C	0001-00000151	3/09/2015	27-24368291-1	Daniela Sterren	Servicios profesionales	Servicio diseño gráfico de imagen p/internet y programa de Jugando Somos 3	16	\$500,00
Factura C	0001-00000152	8/09/2015	27-24368291-1	Daniela Sterren	Servicios profesionales	Edición Clip fotos con material fotografico p/ inauguracion jornada jugando somos 3	16	\$500,00
Ticket	10255	31/08/2015	30-54567062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte	Traslado taxi por Taller Laura Siafer	16	\$91,62

209

Med. MARIANA GAMBOA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
INVESTIGACIONES

Ticket	4474	1/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte	Traslado taxi juego mesa p/capacitación	16	\$117,46
Ticket	30039	2/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte	Traslado taxi jornada jugando somos	16	\$108,49
Ticket	2431	2/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte	Traslado taxi Equipo de Extensión	16	\$95,47
Ticket	61	4/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte	Traslado taxi juegos didacticos	16	\$25,00
Ticket	440	24/08/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte	Trasladados taxi jornada jugando somos	16	\$162,92
Ticket	366	29/09/2015	30-54667062-3	Escuela de Trabajo Social	Transporte	Trasladados taxi jornada jugando somos	16	\$183,35
Recibo	303330656	27/08/2015	30-57945598-1	Expreso Encon SRL	Pasajes	Prof. Perez Amanilla Trayecto Montevideo - Cordoba		\$1.485,00
Recibo	30330557	27/08/2015	30-57945598-1	Expreso Encon SRL	Pasajes	Prof. Perez Amanilla Trayecto Córdoba- Montevideo.		\$1.485,00
TOTAL EGRESOS Jugando Somos 3								\$5.800,31

TOTAL EGRESOS SEPTIEMBRE CIUDAD EXP-UNC-46960/2015 \$110.110,35

2009

[Handwritten Signature]
 M. E. FERRER GALLIAC
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA