



Córdoba,

28 MAR 2016

Expte:

VISTO:

Los gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en el ámbito de la Escuela de Trabajo Social

CONSIDERANDO:

Lo informado por el Area 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: Protocolizar. Comunicar. Girar copia al Area Económica Financiera. Cumplido Archivar.

ALEJANDRO ESCOBAR GONZALEZ
SECRETARIO TERCERO
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Resolución Dir. N°



SILVINA A. CUELLA
DIRECTORA
ESCUELA TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

43

ANEXO RESOLUCION

43

Gastos del 23/12/2015 al 31/12/2016-Expediente 3363/2016-Circular DGcyF N° 14										
N°	Fecha	Tipo Comprob.	N° comprobante	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe	Fte.	OP
1	28/12/2015	Factura	236285839	30-50004946-0	Sancor Seguros	Abono mensual- Noviembre Comidoc - NOTA7650-15	Servicio del 14-11-2015 al 14-12-2015	\$356.00	16	1
2	29/12/2015	Factura	237450490	30-50004946-0	Sancor Seguros	Abono mensual- Diciembre Comidoc - NOTA7650-16	Servicio del 14-12-2015 al 14-01-2016	\$356.00	16	1
3	29/12/2015	Ticket	36161-865	20-00000000-0	Taxi	Abono mensual	Tramites Sueldos-Notvedades	\$42.30	16	1
4	29/12/2015	Ticket	186-044	20-00000000-0	Taxi	Abono mensual	Tramites Sueldos-Notvedades	\$50.00	16	1
5	28/12/2015	Ticket	156-912	20-00000000-0	Taxi	Transporte/Taxi	Notificacion de Expediente-Urgente ME	\$41.00	16	1
6	28/12/2015	Ticket	1298-558	20-00000000-0	Taxi	Cenajería	Notificacion de Expediente-Urgente ME	\$27.00	16	1
7	28/12/2015	Ticket	0017-00000110	20-00000000-0	Red-Bus	Transporte/Colectivo	Gastos Cospeles-personal Administrativo	\$65.00	16	1
8	28/12/2015	Debito	2131902066	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Periodo 01/12/2015 al 31/12/2015	\$109.34	16	1
TOTAL GASTOS del 23 al 31 DICIEMBRE								\$1.046.04		

RENDICION DE EGRESOS FEBRERO 2016: CUDAP-EXP-UNC-3372 /2016

Fecha	Tipo Comprob.	N° comprobante	C.U.I.T.	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe	Fte.	OP
1/1/2016	Factura B	0010-00163727	30-69078352-1	Interbanking S.A	Abono mensual	Servicio del 01-12-2015 al 31-12-2015	\$895.40	16.00	2
1/3/2016	Debito	2131902066	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Periodo 31/12/2015 al 29/01/2016	\$36.25	16.00	3
1/1/2016	Factura B	0010-00165937	30-69078352-1	Interbanking S.A	Abono mensual	Servicio del 01-12-2015 al 31-12-2015	\$1.185.80	16.00	4
2/1/2016	Factura B	1007-1306770	30-65663161-5	A.D.T	Transporte/Taxi	Servicio Mes Febrero 2016	\$961.60	16.00	5
5/2/10/2016	Ticket	Varios	27-29206416-6	Aguilera, Ivone	Transporte/Taxi	Tramites Bancarios-ABM Usuarios	\$155.40	16.00	RE.1
6/12/2016	Factura C	0000-00000711	20-22776774-0	Barrera Roberto	Cenajería	Copias de llaves x2-Investigacion y Posgrado	\$70.00	16.00	6
19/02/2016	Ticket	23473-027	20-16157667-1	Chara domingo Elias	Transporte/Taxi	Notificacion de Expediente-Urgente ME	\$101.50	16.00	RE.2
6/2/2016	Ticket	0001-00030551	30-71451162-5	Colocor SRL	Productos de material plastico	Caja Organizadora-Banileja	\$126.80	16.00	7
16/02/2016	Recibo	20701075	34-50004533-9	San Cristobal Seguros	Primas y Gastos de seguros	Abono mensual-Febrero	\$2.988.00	16.00	10
23/02/2016	Ticket Factura B	0005-00012877	20-10174364-1	Maranesi Hugo Emilio	Productos ferrosos	Copias de Llaves y Cerraduras Area Estudios-Oficial-Informatica-Economica	\$470.09	16.00	11



ESTEBAN GAGLIANO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 NUMERO 1000 # OFICINA DE OFICINA

11	22/02/2016	Factura C	0001-00001616	20-12613846-7	Correa Luis Horacio	Productos ferrosos	Copias de Llaveros Oficina-Informatica.	\$140.00	16.00	12	
12	22/02/2016	Factura C	0001-00000714	20-22776774-0	Barreira Roberto Ruben	Productos ferrosos	Copias llaves Enseñanza	\$140.00	16.00	13	
13	25/02/2016	Factura B	0005-00002485	30-70824634-0	Distribuidora Integral S.A	Utensilios de cocina y comedor	Compra Mercaderia y Material Descartables -Distritos eventos	\$645.66	16.00	14	
14	25/02/2016	Factura B	0005-00002486	30-70824634-0	Distribuidora Integral S.A	Alimentos de personas	Compra Mercaderia y Material Descartables -Distritos eventos	\$80.00	16.00	14	
15	29/02/2016	Factura B	0005-00002615	30-70824634-0	Distribuidora Integral S.A	Utensilios de cocina y comedor	Compra Mercaderia y Material Descartables -Distritos eventos	\$42.00	16.00	14	
16	25/02/2016	Ticket	0008-00105445	30-70456262-0	Distribuidora Verona S.R.L	Alimentos de personas	Compra Mercaderia Personal No docente y Gestion	\$166.11	16.00	15	
17	24/02/2016	Ticket	0031-00198670	30-71041436-6	A Granel S.A	Alimentos de personas	Compra Mercaderia Personal No docente y Gestion	\$957.32	16.00	16	
18	24/02/2016	Ticket	0031-00198671	30-71041436-6	A Granel S.A	Productos de material plastico	Compra Bolsas	\$0.78	16.00	16	
19	25/02/2016	Ticket	0034-00082774	30-71041436-6	A Granel S.A	Elementos de limpieza	Compra Mercaderia Personal No docente y Gestion	\$477.21	16.00	16	
20	29/02/2016	Ticket	0030-00305328	30-71041436-6	A Granel S.A	Alimentos de personas	Compra Mercaderia Personal No docente y Gestion(Posgrado)	\$511.30	16.00	16	
21	22/02/2016	Factura B	0002-00001405	27-17841707-5	Silvina Cuella	Servicio Aviso Diario	Aviso Finbre -Espeso de la docente Fonseca, Cristina	\$173.47	16.00	RE:3	
22	29/02/2016	Ticket	Varios	20-08598071-9	Gallardo Ramon	Transporte/Taxi	Tramites-Traslado de Mercaderia	\$144.00	16.00	RE:4	
23	29/02/2016	Ticket	Varios	20-00000000-0	Red-Bus	Transporte/Colectivo	Gastos Cospelles-personal Administrativo	\$500.00	16.00	17	
24	26/02/2016	Factura B	0001-00007636	24-24841705-2	Ghelli Sebastian	Repuestos y accesorios	Pistola de silicona y repuestos	\$551.00	16.00	18	
25	22/02/2016	Factura C	0001-00000271	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas		\$378.00	16.00	19	
26	23/02/2016	Factura C	0001-00000275	27-23439209-9	Almuerzos Naturales	Alimentos de personas		\$305.00	16.00	19	
27	22/02/2016	Factura B	0004-0001366	33-71480441-9	La Josefina S.R.L.	Alimentos de personas		\$40.00	16.00	20	
28	23/02/2016	Ticket	0004-00318104	20-24562223-7	Moreno Fernando	Alimentos de personas	Concurso Profesor Adjunto Epistemologia de las Ciencias Sociales y Trabajo social EXP 31574 res. 375/2015 Prof.Hidalgo Cecilia Elvira	\$30.85	16.00	21	
29	23/02/2016	Ticket	0009-00046763	30-71045344-2	EIGlobo S.R.L	Alimentos de personas		\$113.00	16.00	22	
30	22/02/2016	Ticket	0009-00046794	30-71045344-2	EIGlobo S.R.L	Alimentos de personas		\$156.00	16.00	22	
31	23/02/2016	Recibo	20FA1/2016	27-11399751-1	Hidalgo Cecilia Elvira	Viaticos		\$2,868.55	16.00	23	
32	29/02/2016	Debito	21319020/66	30-50001091-2	Banco Nacion Argentina	Comisiones y gastos bancarios	Periodo 01/01/2016 a 29/02/2016	\$93.12	16.00	24	
								TOTAL EGRESOS FEBRERO 2016	\$15,904.21		

RENDICION DE EGRESOS MARZO 2016: CUDAP:EXP-UNC:3379 /2016

Nº Sig.	Tipo Comprob.	Nº comprobante	Fecha	C.U.I.T	Razon Social - Denominación	Concepto	Detalle	Importe	Fte.	OP
1	Factura B	0010-00168153	1/3/2016	30-69078352-1	Interbanking S.A	Abono mensual	Interpyme desde el 01-02-2016 al 29-02-2016	\$1,185.80	16	25
2	Factura C	0001-00000887	30/2/2016	23-12365812-4	Luzamis Rta. Unidad El Triunfo	Utiles y materiales Electricos	Pilas AAA-Distintos Areas	\$220.00	16	26



Dr. ERNESTO GAGLIANO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

3	Factura C	0001-00000282	27-2343209-9	A Inmuerzas Naturales	27-2343209-9	30/04/2016	0001-00000282	30/04/2016	Alimentos de personas	Menues Maestria MSC 04-05-Marzo	\$116.00	16	27
4	Recibo	20722606	34-50004533-9	San Cristobal Seguros	34-50004533-9	16/02/2016	20722606	16/02/2016	Primas y Gastos de seguro	Abono mensual-Febrero	\$2,988.00	16	28
5	Factura B	0002-00022815	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	30-70973193-5	15/02/2016	0002-00022815	15/02/2016	Gros de Respuestos y Accesorios	Recarga de Toner TN 450/ 580/ 750/ 360/ 420 Impresoras Brother	\$1,000.00	16	29
6	Factura B	0002-00022916	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	30-70973193-5	24/02/2016	0002-00022916	24/02/2016	Gros de Respuestos y Accesorios	Recarga de Toner TN 450/ 580/ 750/ 360/ 420 Impresoras Brother	\$600.00	16	29
7	Factura B	0002-00022992	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	30-70973193-5	30/1/2016	0002-00022992	30/1/2016	Gros de Respuestos y Accesorios	Recarga de Toner TN 450/ 580/ 750/ 360/ 420 Impresoras Brother	\$900.00	16	29
8	Factura B	0002-00023024	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	30-70973193-5	3/03/2016	0002-00023024	3/03/2016	Gros de Respuestos y Accesorios	Recarga de Toner TN 450/ 580/ 750/ 360/ 420 Impresoras Brother	\$900.00	16	29
9	Factura B	0002-00022819	30-70973193-5	Digital Soluciones Informaticas S.R.L.	30-70973193-5	3/07/2016	0002-00022819	3/07/2016	Gros de Respuestos y Accesorios	Recarga de Toner TN 450/ 580/ 750/ 360/ 420 Impresoras Brother	\$750.00	16	29
10	Factura B	2154-00011968	30-70857483-6	Correo Oficial Rep Arg	30-70857483-6	3/09/2016	2154-00011968	3/09/2016	Correo	Servicio carta Documento-Area Informatica	\$175.00	16	30
11	Factura B	0001-00002272	27-23825947-4	La Pony	27-23825947-4	3/09/2016	0001-00002272	3/09/2016	Alimentos de personas	Refrigerio Biblioteca COMUE882/2016	\$264.00	16	31
12	Factura B	0004-00009752	30-70927410-0	Muscor Pro arte S.A	30-70927410-0	3/11/2016	0004-00009752	3/11/2016	Utiles y materiales Electricos	Cables Varios -Area Servicios generales	\$432.00	16	RE:5
13	Factura B	0002-00002197	27-17158744-7	Mundo Video	27-17158744-7	3/11/2016	0002-00002197	3/11/2016	Utiles y materiales Electricos	Cables Varios -Area Servicios generales	\$180.00	16	RE:5
14	Ticket	4995-790	20-00000000-0	Transporte/Taxi	20-00000000-0	3/11/2016	4995-790	3/11/2016	Taxi Domingo Chara -Traslado	Cables Varios -Area Servicios generales	\$42.00	16	RE:5
15	Factura B	0001-00304264	30-56029879-6	EI Auditor S.A.	30-56029879-6	3/08/2016	0001-00304264	3/08/2016	Utiles de oficina y enseñanza	Utiles de oficina Lapiceras Broches-Cintas cuadernos Post-it Marcadores - varios	\$3,881.85	16	32
16	Factura B	0012-00000410	30-69459252-6	Thames C.I.P.S.R.L.	30-69459252-6	18/02/2015	0012-00000410	18/02/2015	Elementos de limpieza	Productos de limpieza-Servicios generales	\$7,134.30	16	33
19	Factura B	0006-00026145	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	30-57124672-0	2/11/2016	0006-00026145	2/11/2016	Pasajes	Traslado Aereo Hidalgo Cecilia- Concurso	\$2,150.00	16	36
20	Factura B	0006-00026254	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	30-57124672-0	23/02/2016	0006-00026254	23/02/2016	Pasajes	Traslado Aereo Belof- Especializacion Niñez y adolescencia seminario Instituciones del derecho y Herramientas Juridicas en Niñez y adolescencia	\$3,420.56	16	36
21	Factura B	0006-00026253	30-57124672-0	Passerini Viajes S.R.L.	30-57124672-0	23/02/2016	0006-00026253	23/02/2016	Pasajes	Traslado Aereo Terragni- Especializacion Niñez y adolescencia seminario Instituciones del derecho y Herramientas Juridicas en Niñez y adolescencia	\$3,227.70	16	36
22	Factura B	0003-00014501	30-68978097-7	Hotel Viena S.A.	30-68978097-7	21/03/2016	0003-00014501	21/03/2016	Estadia/Alojamiento	Estadia Terragni- Especializacion Niñez y adolescencia seminario Instituciones del derecho y Herramientas Juridicas en Niñez y adolescencia	\$825.00	16	37
23	Factura B	0001-00019327	30-71039149-8	Metodos Informaticos SRL	30-71039149-8	3/08/2016	0001-00019327	3/08/2016	Equipos para computacion	Gros en Equipos de computacion-Monitores LG LEDdwdw 22MPS54-P-Area Informaticos-Metodos Informaticos SRL FB19327 y Discos Rigosos sala 11TERA toshibaFB19372	\$22,056.00	16	38
24	Factura B	0001-00019372	30-71039149-8	Metodos Informaticos SRL	30-71039149-8	18/03/2016	0001-00019372	18/03/2016	Repuestos y accesorios	Gros en AccesoriosDiscos Rigosos sala 11TERA toshibaFB19372	\$2,174.00	16	38
28	Factura B	1007-1306770	30-65663161-5	A.D.T	30-65663161-5	10/3/2016	1007-1306770	10/3/2016	Abono mensual	Servicio Mes Febrero 2016	\$961.60	16	42
29	Factura B	0012-00000411	30-69459252-6	Thames C.I.P.S.R.L.	30-69459252-6	18/02/2015	0012-00000411	18/02/2015	Elementos de limpieza	Productos de limpieza-Servicios generales	\$680.48	16	43
30	Ticket	1137-00380766	30-61292945-5	Libertad S.A	30-61292945-5	20/03/2016	1137-00380766	20/03/2016	Alimentos de personas	Gros Refrigerio Jornadas de Socializacion Docente -Secretaria Academica Pameg -Jornadas del 21/03/2016-Galletas y caramelos -	\$881.82	16	44
31	Ticket	0032-00088842	30-71041436-6	A Granel	30-71041436-6	21/03/2016	0032-00088842	21/03/2016	Alimentos de personas	Gastos de Mercaderia para Docentes y No Docentes-A granel Ticket0032-00088842-ETS_UNC	\$922.52	16	45



33	Factura C	0002-00000994	3/07/2016	27-06626420-9	Nar electronica	Repuestos y accesorios	Glos de accesorios y respuestos utilizados en servicios Generales Bolsas de Consorcio.	\$430.00	16	RE:6
34	Factura C	0001-00001067	21/03/2016	20-1193886-6	Descartables La Plaza	Elementos de limpieza/utiles	Glos de accesorios y respuestos utilizados en servicios Generales-Baffle y Bolsas de Consorcio-Nar Electronica y Descartable la plaza-Area SS Grales-ETS	\$200.00	16	RE:6
35	Ticket	varios	17/03/2016	20-00000000-0	RED BUS	Transporte/Colectivo	Glos en Transporte de colectivo-Cospeles por TYTramites Administrativos del Personal No Docente-Mes Marzo-	\$300.00	16	46
36	Ticket	191-740	18/02/2016	27-13152140-0	Peralta maria Ines	Transporte/Taxi	Reintegro de Servicio de Taxi-Especializacion en Niñez por traslado Profesor Terragni y Tramites de Gestion-	\$211.60	16	RE:7
37	Ticket	1207	2/02/2016	27-13152140-0	Peralta maria Ines	Transporte/Taxi	Reintegro de Servicio de Taxi-Especializacion en Niñez por traslado Profesor Terragni y Tramites de Gestion-	\$165.00	16	RE:7
38	Ticket	1268	18/02/2016	27-13152140-0	Peralta maria Ines	Transporte/Taxi	Reintegro de Servicio de Taxi-Especializacion en Niñez por traslado Profesor Terragni y Tramites de Gestion-	\$128.00	16	RE:7
39	Ticket	1535-588	18/02/2016	27-13152140-0	Peralta maria Ines	Transporte/Taxi	Reintegro de Servicio de Taxi-Especializacion en Niñez por traslado Profesor Terragni y Tramites de Gestion-	\$143.00	16	RE:7
40	Ticket	varios	23/03/2016	20-08598071-9	Gallardo Ramon	Transporte/Taxi	Reintegro de Servicio de Taxi- Tramites de traslado de documentacion y Mercaderia Tramites de Gestion -ETS	\$168.00	16	RE:8
41	Ticket	varios	3/07/2016	20-16203237-3	Rodriguez Lucas	Transporte/Taxi	Reintegro de Servicio de Taxi- Tramites de traslado de documentacion Novedades de sueldos de Gestion -ETS	\$104.00	16	RE:9
42	Ticket	varios	17/03/2016	27-29206416-6	Aguilera Ivone	Transporte/Taxi	Reintegro de Servicio de Taxi- Tramites de traslado de documentacion Tramites bancarios de Gestion -ETS	\$183.00	16	RE:10
43	Ticket	17622-4513	17/03/2016	20-27303777-3	Almada Juan	Transporte/Taxi	Reintegro de Servicio de Taxi- Tramites de traslado de documentacion de Gestion -ETS	\$142.00	16	RE:11
TOTAL EGRESOS MARZO 2016								\$60,263.23		




Med. ERNESTO GAGLIANO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA