



VISTO

El Expediente N° 142.031 en el que se tramita la propuesta de distribución presupuestaria correspondiente al primer desembolso del ejercicio 2023, presentada por el Secretario Técnico, Prof. Hernán di Santo, y

CONSIDERANDO

Que el Prof. di Santo también presenta el Balance Económico 2022 de la Facultad.

Que para el análisis del balance 2022 y la discusión de las pautas de distribución presupuestaria hacia el interior de la estructura de la Facultad, se acuerda conformar una comisión *ad hoc* que esté integrada por un representante de los 11 departamentos que integran la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por el Sr. Secretario Técnico Ing. Agr. Hernán Elías di Santo y por la Jefa del Departamento Técnico Contable, Sra. Constanza Cecilia CARAFFA, quien podrá aportar datos e información que requieran los participantes.

Que el Consejo Directivo, en sesión del día de la fecha, realiza el tratamiento sobre tablas de la distribución del primer desembolso y acuerda dar curso favorable a su ejecución.

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del Estatuto de esta Universidad

**EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la distribución presupuestaria perteneciente a la partida Contribución Gobierno para el primer desembolso (50% de presupuesto aprobado para la Universidad Nacional de Río Cuarto) perteneciente al ejercicio 2023, cuyo Detalle consta en el Anexo de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, protocolícese. Tomen conocimiento las áreas de competencia. Cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

RESOLUCIÓN N°: 048

FAV
M.E
C.S.



ANEXO

Distribución presupuestaria perteneciente a Contribución Gobierno para el primer desembolso (50 % del presupuesto aprobado para la UNRC) perteneciente al ejercicio 2023:

Ingresos Contribución Gobierno

Res. Rec. N°	023/2023
Fecha	03/02/2022
Monto	\$ 10.253.841,00

El total de los ingresos se distribuyó de la siguiente manera:

Decanato: 37 % = \$ 3.793.921,17

Departamentos: 63 % = \$ 6.459.919,83

El 63 % perteneciente a los Departamentos de la FAV se distribuyó según los siguientes porcentajes:

Departamento	Porcentaje	Monto
Anatomía Animal	11,40 %	\$ 736.231,83
Biología Agrícola	9,04 %	\$ 583.678,75
Clínica Animal	14,06 %	\$ 908.416,92
Ecología Agraria	8,61 %	\$ 556.027,30
Economía Agraria	6,27 %	\$ 404.821,11
Estudios Básicos y Agropecuarios	6,59 %	\$ 425.510,88
Patología Animal	11,72 %	\$ 757.516,54
Producción Animal	13,74 %	\$ 888.345,66
Producción Vegetal	8,47 %	\$ 546.991,46
Reproducción Animal	4,54 %	\$ 293.471,91
Salud Pública	5,56 %	\$ 358.907,47



Universidad Nacional de Río Cuarto
Confeccionado el Lunes 10 de abril de 2023, 11:42 hs.

Este documento se valida en <https://fd.unrc.edu.ar> con el identificador: **DOC-20230410-64342069e853f**.

Documento firmado conforme Ley 25.506 y Resolución Rectoral 255/2014 por:



DANIELA ZUBELDIA
Secretaria Académica
Facultad de Agronomía y Veterinaria

CARMEN GLORIA CHOLAKY PEREZ
Decana
Facultad de Agronomía y Veterinaria

ANEXO II

Distribución presupuestaria perteneciente a Contribución Gobierno durante el ejercicio 2022:

Ingresos Contribución Gobierno

Res. CS N°	003/2022	102/2022	374/2022
Fecha	5/1/2022	27/2/2022	5/10/2022
Monto	\$ 2.984.000,00	\$ 4.476.521,00	\$ 5.356.780,00

El total de los ingresos se distribuyó de la siguiente manera:

Decanato: 37 %

Departamentos: 63 %

El 63 % perteneciente a los Departamentos de la FAV se distribuyó según los siguientes porcentajes:

Departamento	Porcentaje	Monto
Anatomía Animal	11,40 %	\$ 920.393,75
Biología Agrícola	9,04 %	\$ 729.754,10
Clínica Animal	14,06 %	\$ 1.135.104,14
Ecología Agraria	8,61 %	\$ 695.123,86
Economía Agraria	6,27 %	\$ 506.139,15
Estudios Básicos y Agropecuarios	6,59 %	\$ 705.455,20
Patología Animal	11,72 %	\$ 1.014.849,79
Producción Animal	13,74 %	\$ 932.188,40
Producción Vegetal	8,47 %	\$ 551.196,34
Reproducción Animal	4,54 %	\$ 401.162,48
Salud Pública	5,56 %	\$ 483.532,43

Las erogaciones realizadas durante 2022, discriminadas en compras por fondo rotatorio, gastos (se incluyen licitaciones, viajes, reconocimiento de gastos, etc.) y viáticos, se presentan en el siguiente cuadro:

MOVIMIENTOS DEPARTAMENTOS FAV 2022

DEPARTAMENTO	Presupuesto Anual	EGRESOS			Total Egresos	SALDO FINAL
		Caja chica	(Licitaciones, viajes, etc)	Viáticos		
ANATOMÍA ANIMAL	\$ 920.393,75	\$ 133.367,06	\$ 420.665,53	-	\$ 554.032,59	\$ 366.361,16
BIOLOGIA AGRICOLA	\$ 729.754,10	\$ 106.748,84	\$ 379.992,82	-	\$ 486.741,66	\$ 243.012,44
CLINICA ANIMAL	\$ 1.135.104,14	\$ 218.805,57	\$ 495.543,84	-	\$ 714.349,41	\$ 420.754,73
ECOLOGIA AGRARIA	\$ 695.123,86	\$ 147.313,47	\$ 318.948,33	\$ 2.200,13	\$ 468.461,93	\$ 226.661,93
ECONOMIA AGRARIA	\$ 506.139,15	\$ 92.943,77	\$ 130.331,30	\$ 10.500,00	\$ 233.775,07	\$ 272.364,08
ESTUDIOS BÁSICOS Y AGROPECUARIOS	\$ 705.455,20	\$ 55.694,06	\$ 694.923,06	\$ 47.400,00	\$ 798.017,12	-\$ 92.561,92
PATOLOGIA ANIMAL	\$ 1.014.849,79	\$ 266.220,14	\$ 990.197,44	\$ 36.499,83	\$ 1.292.917,41	-\$ 278.067,62
PRODUCCION ANIMAL	\$ 932.188,40	\$ 74.615,90	\$ 1.302.002,34	\$ 8.000,00	\$ 1.384.618,24	-\$ 452.429,84
PRODUCCION VEGETAL	\$ 551.196,34	\$ 205.036,94	\$ 538.999,86	\$ 63.267,75	\$ 807.304,55	-\$ 256.108,21
REPRODUCCION ANIMAL	\$ 401.162,48	\$ 193.199,71	\$ 146.078,46	-	\$ 339.278,17	\$ 61.884,31
SALUD PUBLICA	\$ 483.532,43	\$ 77.474,81	\$ 125.310,11	\$ 22.500,00	\$ 225.284,92	\$ 258.247,51
DECANATO	\$ 4.742.401,37	\$ 1.380.366,39	\$ 2.719.799,83	\$ 418.525,32	\$ 4.518.691,54	\$ 223.709,83

Se aclara que las licitaciones solicitadas en 2022 referidas a Informática y mobiliario, se imputarán en presupuesto 2023.

Se adjuntan al presenten Anexo II, el detalle de los movimientos presupuestarios de cada área, con el detalle de los movimientos de fondos rotatorios (caja chica), licitaciones, viajes, reconocimientos de gastos, viáticos, etc.



Reporte de movimientos por dependencia

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ANATOMIA ANIMAL

COMPROBANTES

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
03/03/2022	6	5415	748513		MATROX	Equipamiento informatico	14280.01	14280.01	14280.01
28/03/2022	9	0155		67256640	AYELLO PEDRO	Articulos de limpieza	3410	3410	3410
30/05/2022	16	0607		67256726	AYELLO PEDRO	Articulo de limpieza p/laboratorio	2850	2850	2850
04/04/2022	11	0706		67256726	CERRAJERIA EL EMPALME-CINTIA GISE...	Copias de llaves	600	600	600
17/02/2022	5	190		67256726	PERVIEUX MARCELO	Copia llave	1000	1000	1000
16/05/2022	15	8210		67256726	PAPELERA GASO S.R.L.	Articulos de libreria	2029.34	2029.34	2029.34
20/04/2022	11	0453		67865300	LA ROSA GABRIEL RODOLFO	Kit reparacion canon 1022	12700	12700	12700
19/04/2022	13	0790		67869544	ALTOBELO JORGE ADOLFO	Potencimetro regualador	1800	1800	1800
22/04/2022	13	6291		68390327	CAROLINA VASQUETTO Y ELIO MARINEL...	Alimento para chivos	21961.5	21961.5	21961.5
25/11/2022	36	0096			SETUP SOLUCIONES IT SRL	1 disco y servicio isntalacion	19299.68	19299.68	4598
25/11/2022	36	0096			SETUP SOLUCIONES IT SRL	1 disco y servicio isntalacion	19299.68	19299.68	14701.68
17/08/2022	25	1102			AYELLO PEDRO	Proucto limpieza	5030	5030	5030
31/08/2022	27	1395			TODO PILAS (JUAN JOSE ANDRES)	Pilas	1000	1000	1000
25/11/2022	36	1490			AYELLO PEDRO	Productos de limpieza	6620	6620	6620
30/06/2022	20	1889			NEMER, FERNANDO MARTIN	Insumos informaticos	4490	4490	4490
21/10/2022	31	20			PRONE ELECTROILUMINCACION	Cable	10454.4	10454.4	10454.4
17/08/2022	26	2486			PALMISANO CICILIANI MICHAEL	Poster a color	450	450	450
23/11/2022	34	2610			COPIAS DEL PARQUE	Diseño e impresion de almanaques	12000	12000	12000
25/10/2022	31	40			LA ROSA GABRIEL RODOLFO	Barra	9400	9400	9400
28/07/2022	22	5035			PAPELERA GASO S.R.L.	Cinta embalar y etiquetas	2492.13	2492.13	2492.13
02/11/2022	32	860			CERRAJERIA EL EMPALME	Otros	1500	1500	1500

Total comprobantes: 133367.06

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
04/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 5597	219	4080
04/05/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 5548	219	3321.82
17/05/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7688- GUIAS HISTOLOGIA	219	39600
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8- LIBRERIA	292	69306.93

14/11/22	LICITACIONES	DESIERTO. SOLICITUD DE GASTOS N° 19/22	257	0
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141.253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	50302
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	29054.78
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141230- O/C N° 190-191/22-SOLICITUD DE GASTOS N° 17/22 (DESIERTO EL RENGLON SOLICITADO)	251	0
19/12/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	EXP N° 00001-0000020- ABRATE SEBASTIAN- REPARACION CAMARA FRIGORIFICA	219	225000
Total gastos:				420665.53

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
									0

Total movimientos: \$554032.59

Presupuesto anual: 920393,75

**Reporte de movimientos por dependencia****Dependencia: DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA AGRICOLA****COMPROBANTES**

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
19/02/2022	5	15312	748512		MATROX	Disco	5780	5780	5780
09/03/2022	7	0141		65490422	TELEFONIA FRANCIA S.A.	Cable hdmi	673.92	673.92	673.92
01/04/2022	9	0523		66678873	SOMARE MARTÍN EZEQUIEL	Mouse	900	900	900
17/03/2022	9	4653		66678873	AF MERCERÍA	Marcadores para pizarra	4500	4500	4500
25/04/2022	13	7497		67869800	QUIMICA RIO CUARTO	Agar para docencia	6215.77	6215.77	6215.77
05/05/2022	15	0745		69308492	CERRAJERIA EL EMPALME-CINTIA GISE...	Copias de llaves	1400	1400	1400
13/05/2022	15	6331		69308492	MATROX	Disco 240 gb	5300.02	5300.02	5300.02
24/11/2022	34	0031			BUENO MATIAS EZEQUIEL	Mantenimiento cabina flujo laminar	16000	16000	16000
28/11/2022	35	1521			FRAVEGA S.A.C.I.E.I.	2 ventiladores	36798	36798	36798
11/08/2022	25	1743			QUIMICA RIO CUARTO	Material quimico docencia	1006.8	1006.48	1006.48
19/09/2022	29	1886			QUIMICA RIO CUARTO	Propipeta automatica	3896.2	3896.2	3896.2
12/09/2022	28	3059			ROBERTO GENTILE S.A.	Paneles divisorios en oficina	17250.03	17250.03	14554.96
12/09/2022	28	3059			ROBERTO GENTILE S.A.	Paneles divisorios en oficina	17250.03	17250.03	1947.16
12/09/2022	28	3059			ROBERTO GENTILE S.A.	Paneles divisorios en oficina	17250.03	17250.03	747.9
12/09/2022	28	3901			PAPELERA GASO S.R.L.	Recarga cartucho	2665	2665	2665
14/07/2022	23	5613			LA TACUARA SAS	Desinfeccion colecciones zoologia	808.56	808.56	808.56
28/10/2022	31	8494			PAPELERA GASO S.R.L.	Toner	3554.87	3554.87	2249.87
28/10/2022	31	8494			PAPELERA GASO S.R.L.	Toner	3554.87	3554.87	1305
Total comprobantes:									106748.84

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
19/04/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 767-7678	219	6250
18/08/22	VIATICO	NUÑEZ, EDUARDO. ZR ESPINILLO. DOCENCIA. Orden N° 125395	372	2000
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8-LIBRERIA	292	103643.36
19/10/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. PARQUE INDUSTRIAL RIO IV. Práctico. Orden N° 125619	372	4500
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	69612.83
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	109107.68
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141230- O/C N° 190-191/22-SOLICITUD DE GASTOS N° 17/22	251	32325
18/11/22	VIATICO	GOMEZ GUSTAVO. PERGAMINO-ROSARIO. Trabajo práctico. Orden N° 125.620	372	43053.95
18/11/22	VIATICO	OVIEDO BORDA, ELIO NICOLAS. PERGAMINO-ROSARIO. Trabajo práctico. Orden N° 125.620	372	6000
23/11/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR ESPINILLO. DOCENCIA	372	3500

Total gastos: 379992.82

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
									0

Total movimientos: \$486741.66

Presupuesto anual: 729754,1

**Reporte de movimientos por dependencia****Dependencia: DEPARTAMENTO DE CLINICA ANIMAL****COMPROBANTES**

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
04/05/2022	14	6181	748524		MATROX	Disco rigido	5300	5300	5300
10/02/2022	3	80		63740280	DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Prod veterinario	5460.35	5460.35	5460.35
12/02/2022	5	0406		65287509	HERRAJES MARCELO S.A.S.	Insumos	3636.12	3636.12	3636.12
16/02/2022	5	0408		65287509	HERRAJES MARCELO S.A.S.	Ca?o y soporte	566.5	566.5	566.5
11/03/2022	7	0943		65490018	CENTRO DE BIOQUIMICOS	Insumos de laboratorio	13187.33	13187.33	13187.33
10/03/2022	7	1483		65490018	COMPANÍA DE TINTAS Y TONERS - FIO...	Insumo para impresora	750	750	750
09/03/2022	7	5476		65490018	MATROX	Mouse y cable vga	1249.99	1249.99	736.66
09/03/2022	7	5476		65490018	MATROX	Mouse y cable vga	1249.99	1249.99	513.33
25/03/2022	8	10960		66240790	CENTRO DE BIOQUIMICOS	Insumos de laboratorio	4922.56	4922.56	4922.56
02/03/2022	8	15401		66240790	MATROX	Disco notebook	4540.01	4540.01	4540.01
25/03/2022	8	6872		66240790	CENCOSUD S.A.	Pilas	845.6	845.6	845.6
28/03/2022	9	2721		66679009	LA CESIRA VET	Insumos clinica de grandes ii	20232.33	20232.33	20232.33
28/03/2022	9	9369		66679009	PEREYRA MATIAS	Agujas bremen	900.24	900.24	900.24
11/04/2022	10	0086		67252312	DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos area cirugia	6472.65	6472.65	6472.65
13/04/2022	11	5675		67865619	CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Gabinete para disco rigido notebook	1970.01	1970.01	1970.01
25/04/2022	12	2088		67868095	URANI BIOMEDICA	Insumos de laboratorio	9927.98	9927.98	9927.98
26/04/2022	12	7637		67868095	MARIJO S.A.	Garrafa x 10 kg. area grandes animales	700	700	700
29/04/2022	13	2095		67869915	URANI BIOMEDICA	Insumos de laboratorio	6684.1	6684.1	6684.1
04/05/2022	14	0090		69097789	DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos area cirugia	12557.48	12557.48	12557.48
05/05/2022	14	0092		69097789	DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos area peque?os animales	3133.24	3133.24	2071.5
05/05/2022	14	0092		69097789	DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos area peque?os animales	3133.24	3133.24	1061.74
04/05/2022	15	2781		69097789	LA CESIRA VET	Insumos clinica grandes animales	5659.58	5659.58	5659.58
02/05/2022	14	9521		69097789	PEREYRA MATIAS	Insumos docencia area cirugia	2851.96	2851.96	2851.96
04/05/2022	15	2781		69308891	LA CESIRA VET	Insumos clinica grandes animales	5659.58	5659.58	5659.58
13/06/2022	18	0028			BERAUO OSVALDO RUBEN	Flete universidad frigorifico	16000	16000	16000
23/05/2022	16	0097			DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos clinica de grandes animales	3793.35	3793.35	3793.35
15/06/2022	18	0098			DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos clinica de grandes animales	9073.84	9073.84	9073.84

15/06/2022	19	0099		DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos practico patologia quirurgica	16720.64	16720.64	16720.64
01/07/2022	20	0725		TERCERA GENERACIÓN SRL	Encomiendas	1770	1770	1770
26/07/2022	25	106783		PAGLIARICCI GASTON GONZALO	Insumos- colombrano	5220	5220	5220
26/05/2022	19	2817		LA CESIRA VET	Insumos clinica de grandes animales	10649.64	10649.64	10649.64
10/06/2022	18	2848		LA CESIRA VET	Insumos hospital clinica de grandes animales	14920.51	14920.51	14920.51
16/05/2022	16	5794		CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Disco insumo informatico	6700	6700	6700
07/06/2022	17	5844		CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Disco duro farmacologia	6869.99	6869.99	6869.99
25/06/2022	19	5900		CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Gabinete para disco rigido	2900	2900	2900
13/08/2022	25	6002		CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Insumo informatica	1900	1900	1900
24/06/2022	19	7019		MATROX	Disco para notebook	5079.99	5079.99	5079.99
Total comprobantes:								218805.57

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
04/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7655	219	1750
22/03/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	AYELLO PEDRO.(facturas varias). insumos de limpieza para el Hospital-Escuela	291	84100
23/03/22	VIATICO	BARZOLA, FEDERICO. Trabajo práctico. Jovita. Orden N° 124.820	372	8800
06/04/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. Bengolea. trabajo práctico. Orden N° 124.822	372	5050.4
19/04/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7670	219	720
19/04/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7679-7680	219	742.5
27/04/22	VIATICO	REQUELME LUIS. Jovita. trabajo practico. Orden N° 124.825	372	9500.25
01/06/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Bengolea. Trabajo Práctico. Orden N° 124828	372	4499.95
08/06/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Jovita. Trabajo Práctico. Orden N° 124829	372	11003.01
16/06/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7647	219	1000
24/08/22	VIATICO	OVIEDO BORDA, ELIO NICOLAS. ZR Coronel Moldes. Actividades Prácticas	372	4300
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8- LIBRERIA	292	45777.98
31/08/22	VIATICO	CARBONE, JAVIER. G. SIQUEM. ACTIVIDAD PRACTICA. Orden N° 125506	372	1000
07/09/22	VIATICO	OVIEDO BORDA, ELIO NICOLAS. MOLDES. Actividad práctica. Orden N° 125507	372	5000
14/09/22	VIATICO	CARBONE, JAVIER. LA AGUADA. Actividad práctica. Orden N° 125508	372	7000
28/09/22	VIATICO	OVIEDO BORDA, ELIO NICOLAS. BERROTARAN. ACT. PRACTICA. Orden N° 125510	372	5820
05/10/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. UCACHA. TRABAJO PRACTICO. Orden N° 125588	372	8000
12/10/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. BERROTARAN. Trabajo práctico. Orden N° 125589	372	6550
19/10/22	VIATICO	OVIEDO BORDA, ELIO NICOLAS. UCACHA. Trabajo práctico. Orden N° 125590	372	6200
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	33434.5
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141230- O/C N° 190-191/22-SOLICITUD DE GASTOS N° 17/22	251	25665
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	128154.25
14/11/22	LICITACIONES	DESIERTO. SOLICITUD DE GASTOS N° 19/22	257	0
16/11/22	LICITACIONES	SOLICITUD GASTO 10/22 - SERVICIO DOSIMETRIA	219	91476

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
									0

Total movimientos: \$714349.41

Presupuesto anual: 1135104,14



Reporte de movimientos por dependencia

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA AGRARIA

COMPROBANTES

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
05/03/2022	8	0211		66241049	GRAFICA BAIGORRIA	Fotocopia libro	900	900	900
07/03/2022	9	2283		66679184	SOMARE JUAN IGNACIO	Mantenimiento impresora	3700	3700	3700
23/04/2022	12	3450		68387967	BUENO GROUP S.A.	Instrumento de medicion para practicos	4248.55	4248.55	4248.55
25/04/2022	12	3480		68387967	OXIGENO UNION S.A.	Instrumentos de medicion y fabricacion	5540.5	5540.5	945.45
25/04/2022	12	3480		68387967	OXIGENO UNION S.A.	Instrumentos de medicion y fabricacion	5540.5	5540.5	4595.05
25/04/2022	15	1537		69617208	COMPAÑIA DE TINTAS Y TONERS - FIO...	Recarga cartucho	700	700	700
09/11/2022	33	0057			MIGUELES HECTOR DARIO	Pluviometro villa nueva	1450	1450	1450
14/09/2022	28	0117			QUIMICA RIO CUARTO	Material para docencia	3702.94	3702.94	3702.94
14/09/2022	28	0726			BRITOS EDUARDO	Pinza algodn flagg panorama	595.02	595.02	595.02
19/10/2022	31	077			SEUS	Servicio de formateo	5000	5000	5000
05/08/2022	25	1594			COMPAÑIA DE TINTAS Y TONERS - FIO...	Cartucho alternativo	2500	2500	2500
07/09/2022	28	1621			COMPAÑIA DE TINTAS Y TONERS - FIO...	Reparacion impresora hp ycartucho toner	9000	9000	3000
07/09/2022	28	1621			COMPAÑIA DE TINTAS Y TONERS - FIO...	Reparacion impresora hp ycartucho toner	9000	9000	6000
01/11/2022	31	5604			PRODEL S.R.L.	Varios	28082.12	28082.12	28082.12
17/05/2022	16	6406			MATROX	Discos	5024.99	20099.95	20099.95
14/09/2022	29	7618			RADIO ELECTRON	Sensor watermak	896.26	896.26	896.26
10/08/2022	26	8361			ARGENPRINT	Reparacion 3 cpu	16350	16350	16350
09/09/2022	28	8702			POLYTECH SA	Disco solido	7988	7988	7988
03/11/2022	32	8760			PAPELERA GASO S.R.L.	Otros	4546.85	4546.85	4546.85
25/11/2022	35	9110			MATROX	2 discos solidos	15900	15900	3037.74
25/11/2022	35	9110			MATROX	2 discos solidos	15900	15900	12862.26
05/12/2022	36	9212			MATROX	Router	16113.28	16113.28	16113.28
Total comprobantes:									147313.47

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
04/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 5551- AGROMETEROLOGIA	353	2768
25/03/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Olaeta. Práctico a campo. Orden N° 124.989	372	6850
25/03/22	VIATICO	REQUELME LUIS. Olaeta. Práctico a campo. Orden N° 124.988	372	6850

19/04/22	VIATICO	REQUELME LUIS. ZR A. Roca. trabajo practico. Orden N° 125.048	372	8250
19/04/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR A. ROCA. Trabajo práctico. Orden N° 125.049	372	6850
26/04/22	VIATICO	REQUELME LUIS. ZR Baigorria. practico a campo. Orden N° 123.512	372	5610.91
26/04/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. ZR Baigorria. Trabajo Práctico. Orden N° 125.050	372	3510.54
03/05/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. Sampacho. trabajo practico de maq. agrícolas. Orden N° 123.514	372	7499.93
03/05/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. Sampacho. trabajo practico maq. agrícolas	372	5649.98
16/05/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR Gigena y Alpa Corral. Gira técnico-práctica a campo. Orden N° 125044	372	4750.02
17/05/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7690	219	414
27/05/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. ZR La Aguada. Trabajo Práctico. Orden N° 125418	372	3000
27/05/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR Villa Dolores. Práctico a campo. Orden N° 125037	372	11710.34
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8-LIBRERIA	292	74855.4
27/09/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR ACHIRAS/GIGENA. Gira técnica-Práctico de campo. Orden N° 125398	372	10500
27/09/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. ZR ACHIRAS/GIGENA. Gira técnico-práctico. Orden N° 125397	372	13499.9
04/10/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR ACHIRAS/GIGENA. gira técnica-práctica a campo	372	11500
04/10/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. ZR ACHIRAS. GIRA TECNICA-PRACTICO A CAMPO. Orden N° 125604	372	11301.56
08/11/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR LA CAUTIVA Y MACKENNA. Gira técnica-práctico a campo. Orden N° 125609	372	21400
08/11/22	VIATICO	REQUELME LUIS. ZR LA CAUTIVA Y MACKENNA. gira técnica-práctico a campo. Orden N° 125608	372	29900
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	26084.75
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141230- O/C N° 190-191/22-SOLICITUD DE GASTOS N° 17/22	251	18363
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	27830
Total gastos:			318948.33	

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Días	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
BONGIOVANNI MARCOS DARIO	la Aguada	27/05/22	27/05/22	0	799.97		0		799.97
BONGIOVANNI MARCOS DARIO	Olaeta	21/03/22	21/03/22	0	1400.16		0		1400.16
					2200.13	0	0	0	2200.13

Total movimientos: \$468461.93

Presupuesto anual: 695123,86

**Reporte de movimientos por dependencia****Dependencia: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA****COMPROBANTES**

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
07/03/2022	6	0023		63683485	UTELLO NOLBERTO	Servicio tecnico pc	1600	1600	1600
23/02/2022	5	0174		63683485	REYNOLDS GUILLERMO R."ELECTROM.RE...	Servicio tecnico	4000	4000	4000
14/02/2022	4	083		63683485	FANTUZZI MARCOS OMAR	Copia de llaves	4500	4500	4500
21/04/2022	12	0029		65017767	UTELLO NOLBERTO	Diagnostico pc	500	500	500
04/05/2022	15	0174		65017767	PAPELERA GASO S.R.L.	Teclado para pc	1654.36	1654.36	1654.36
08/04/2022	10	0292		65017767	PAPELERA GASO S.R.L.	Recarga de cartucho	250	250	250
14/02/2022	4	083		65017767	FANTUZZI MARCOS OMAR	Copia de llaves	4500	4500	4500
18/03/2022	9	0934		65017767	PAPELERA GASO S.R.L.	Recarga de cartucho	249.99	249.99	249.99
11/03/2022	7	2863		65017767	CINQUEGRANI JOSE	Cartucho	1200	1200	1200
07/03/2022	6	5436		65017767	MATROX	Cable vga	500.01	500.01	500.01
09/03/2022	7	5680		65017767	PAPELERA GASO S.R.L.	Cartucho	1786.25	1786.25	1786.25
13/05/2022	15	6332		65017767	MATROX	Teclado pc	700	700	700
15/02/2022	5	6879		65017767	PAPELERA GASO S.R.L.	Recarga cartuchos	499.98	499.98	499.98
04/03/2022	6	8847		65017767	PAPELERA GASO S.R.L.	Mouse	715.5	715.5	715.5
07/04/2022	10	2913		67865114	CINQUEGRANI JOSE	Cartuchos	6400	6400	6400
23/09/2022	28	0020			CENTRO ESTUDIANTES VETERINARIA	Cuadernillos de administracion rural	6960	6960	6960
21/06/2022	18	0134			FANTUZZI MARCOS OMAR	Copia de llaves y reparacion de cerradura	1300	1300	1300
05/09/2022	28	0158			FANTUZZI MARCOS OMAR	Copia de llave	400	400	400
28/11/2022	34	0194			FANTUZZI MARCOS OMAR	Copia de llave	500	500	500
19/07/2022	23	1497			PAPELERA GASO S.R.L.	Bandas elasticas	189	189	189
15/09/2022	30	2024			NEMER, FERNANDO MARTIN	Mantenimiento impresora	4300	4300	4300
25/11/2022	34	2190			RADIO ELECTRON	Bateria estabilizador	4588.97	4588.97	4588.97
23/09/2022	28	2267			GARCIA SOLER FERNANDO MARTÍN Y BO...	Reparacion impresora hp	3200	3200	3200
24/10/2022	30	2340			GARCIA SOLER FERNANDO MARTÍN Y BO...	Service impresora	3500	3500	3500
17/08/2022	26	2489			PALMISANO CICILIANI MICHAEL	Cateles jornada extension	300	300	300
22/08/2022	26	2514			PALMISANO CICILIANI MICHAEL	Impresiones	1100	1100	1100
31/10/2022	31	350			GANDINI NUÑEZ EDGARDO DANIEL	Renovacion anual y hosting	19260	19260	19260
07/07/2022	20	4098			PAPELERA GASO S.R.L.	Recarga de cartuchos	247.49	247.49	247.49

05/09/2022	28	4333		FERRETERIA CASI TODO - FALVIO E. ...	Insumos para oficina	1485.74	1485.74	1485.74
28/11/2022	34	4368		PARTES DE NOTEBOOKS SA	Teclado lenovo	5500	5500	5500
22/06/2022	19	6987		MATROX	Router y estabilizador	6900	6900	6900
23/09/2022	28	7034		PAPELERA GASO S.R.L.	Recarga de cartuchos	800	800	800
05/10/2022	29	7553		PAPELERA GASO S.R.L.	Cartucho para impresora	2856.5	2856.5	2856.5
08/06/2022	17	92728		PAPELERA GASO S.R.L.	Recraga cartucho	499.98	499.98	499.98
Total comprobantes:								92943.77

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
07/02/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	FAC 0002-00004595- MARGENES AGROPECUARIOS- EXP 130383	219	17200
04/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7658	219	280
17/05/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7683	259	1450
17/05/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7603	229	750
16/06/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7523-7522	219	2695
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N°152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8-LIBRERIA	292	44692.4
13/10/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. MANFREDI. TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR. Orden N° 125176	372	13333.33
13/10/22	VIATICO	REQUELME LUIS. MANFREDI. TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR. Orden N° 125177	372	14333.33
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	35597.24
Total gastos:				130331.3

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
GIOVANNINI FABIANA VERONICA	Tandil	23/06/22	23/06/22	0	0		0	1500	1500
HEGUIABEHERE ASTRID AMPARO	Rosario	27/04/22	27/04/22	0	0		0	3000	3000
SUAREZ RUBEN TEODORO	Tandil	24/06/22	24/06/22	0	0		0	1500	1500
VIGLIOCCO MAURICIO JOSE	San Luis	18/04/22	18/04/22	0	0		0	4500	4500
					0	0	0	10500	10500

Total movimientos: \$233775.07

Presupuesto anual: 506139,15



Universidad Nacional de Río Cuarto

Sistema de Administración de Presupuesto

Reporte de movimientos por dependencia

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS BÁSICOS Y AGROPECUARIOS

COMPROBANTES

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoci.	Imp. fac.	Imp. imput.
16/02/2022	4	5477	748512		CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Disco solido	5400	16200	16200
02/02/2022	5	3569		65287075	PAPELERA GASO S.R.L.	Marcadores	1844.12	1844.12	1844.12
12/04/2022	11	0004		66240508	GIOVANELLA RENZO ANTONIO	Buzo de apicultura ventilado	15000	15000	15000
02/03/2022	7	5976		67253551	PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos para docencia	1049.99	1049.99	1049.99
30/05/2022	17	354			TELECTRON INGENIERIA S.A.S	Insumo ampliar se?al internet	1500	1500	1500
17/05/2022	16	6406			MATROX	Discos	5024.99	20099.95	20099.95
Total comprobantes:									55694.06

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
04/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 5589	219	375
28/03/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO, ZR Santa Flora. Docencia Introducción a la Agronomía.	372	4002.33
28/03/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR Gigena Docencia Introducción a la Agronomía	372	11500.7
28/03/22	VIATICO	REQUELME LUIS. ZR Cuatro Vientos. Docencia introducción a la Agronomía	372	6299.12
31/03/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. La Aguada. Práctico ERN	372	8300
31/03/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. La Aguada. Práctico ERN	372	8300
31/03/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Pozo del Carril-La Aguada. Práctico ERN	372	10250.01
31/03/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Pozo del Carril-La Aguada. Práctico ERN	372	10250.01
07/04/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. La Aguada. Práctico ERN	372	20000.55
07/04/22	VIATICO	REQUELME LUIS. La Aguada. Trabajo Práctico. Orden N° 125.032	372	22999.94
19/04/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N°7681-7682	219	1590
25/04/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. Sol de Mayo. Docencia. Orden N° 123.695	372	1400
25/04/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. Ucacha. Docencia. Orden N° 123.693	372	10300.02
25/04/22	VIATICO	ARZAUT ADRIAN. La Barranquita. docencia. Orden N° 123.691	372	7999.99
25/04/22	VIATICO	ARZAUT ADRIAN. Cuatro Vientos. docencia. Orden N° 123.690	372	3002.04
10/05/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. ZR Ucacha. docencia. Orden N° 123.698	372	6549.38
11/05/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO GASTO - TRANSPORTE LISA - ALQUILER COLECTIVO EXP 139185 - FAC 046- ADELIA MARIA 25/04/2022	351	41550
12/05/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Granja Siquem. Práctico ERN. Orden N° 125.407	372	3500.02
12/05/22	VIATICO	ARZAUT ADRIAN. Granja Siquem. Practico ERN. Orden N° 125.406	372	3500.02
17/05/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7692	219	495
19/05/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Granja Siquem. Práctico ERN. Orden N° 125.409	372	3500.02
19/05/22	VIATICO	ARZAUT ADRIAN. Granja Siquem. Practico ERN. Orden N° 125.408	372	3501.28

20/05/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO GASTO A- EXP 139185 -ALQUILER COLECTIVO VIAJE 17/05/2022- LA CARLOTA - HELVECIA- MANCINI- FAC 49	351	56576
02/06/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Embalse Rio Tercero. Práctico acuicultura. Orden N° 120421	372	18560.05
16/06/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N°7623	219	1600
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8- LIBRERIA	292	129412.2
09/09/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. ZR TRASLASIERRAS. DOCENCIA. Orden N° 121675	372	55300
26/09/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. BUENOS AIRES (TIGRE). Act. Prácticas. Orden N° 125504	372	19500
26/09/22	VIATICO	GOMEZ GUSTAVO. BUENOS AIRES (TIGRE). Actividades prácticas	372	57523.39
28/09/22	VIATICO	REQUELME LUIS, YANKETRUZ, LA TOMA. Práctico manga de residuos. Orden N° 125521	372	29397.61
01/10/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. ZR ALPA CORRAL. PSC. Orden N° 125201	372	8000
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	43093.38
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141230- O/C N° 190-191/22-SOLICITUD DE GASTOS N° 17/22	251	37830
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	48965
Total gastos:				694923.06

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Días	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
CORTEGGIANO MARIA FABIANA	Tigre (Gba Norte)	27/09/22	29/09/22	2	0		12000		12000
Rang Carlos Alberto	Cruz del Eje	21/12/22	24/12/22	2	0	7400	16000		23400
TISSERA JORGE LIONEL ANTONIO	Tigre (Gba Norte)	27/09/22	29/09/22	2	0		12000		12000
					0	7400	40000	0	47400

Total movimientos: \$798017.12

Presupuesto anual: 705455,2

**Reporte de movimientos por dependencia****Dependencia: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA ANIMAL****COMPROBANTES**

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
02/02/2022	1	20		6345366	BIANCO NICOLAS ALFREDO	Back up	5000	5000	5000
07/02/2022	2	1465		63739961	COMPANIA DE TINTAS Y TONERS - FIO...	Toner	1400	1400	1400
01/02/2022	3	1473		64242947	DEHNER S.R.L.	Servicio claibracion micropipeta	24140	24140	24140
11/03/2022	7	0062		65490668	AYELLO PEDRO	Articulos de limpieza	15870	15870	15870
14/03/2022	7	0396		65490668	SIQUICH JUAN CARLOS	Reparacion de lavarropas	7000	7000	7000
08/04/2022	10	0007		67252685	SCHOOPP MARIO ESTANISLAO	Lavado pick up	1500	1500	1500
07/04/2022	10	2739		67252685	LA CESIRA VET	Antigenos	28514.66	28514.66	28514.66
12/05/2022	15	0094		67253228	DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos para practicos	4892.93	4892.93	4892.93
20/04/2022	13	7451		67870020	QUIMICA RIO CUARTO	Tubos para docencia	5781.38	5781.38	5781.38
28/04/2022	14	6080		69098122	MATROX	Insumos computadoras	6850.06	6850.06	3115.46
28/04/2022	14	6080		69098122	MATROX	Insumos computadoras	6850.06	6850.06	3734.6
04/05/2022	14	7615		69098122	QUIMICA RIO CUARTO	Insumos para docencia	5123.17	5123.17	5123.17
12/05/2022	15	0094		69617796	DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos para practicos	4892.93	4892.93	4892.93
13/05/2022	15	0630		69617796	PAPELERA GASO S.R.L.	Toner	1362.8	1362.8	1362.8
14/05/2022	15	7722		69617796	QUIMICA RIO CUARTO	Insumos para docencia	20937.9	20937.9	20937.9
14/10/2022	33	0057			LOPEZ ALEJANDRO RODRIGO	Disco para pc de escritorio	5500	5500	5500
15/09/2022	28	0132			DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos laboratorio	1649.9	1649.9	1649.9
28/07/2022	23	0134			BATTERY HOUSE - JORGE ANDRES	Pila balanza	600	600	600
25/08/2022	29	0288			INNOVACIONES TECNOLOGIAS AGROPECU...	Kit de diagnostico	19680	19680	19680
07/09/2022	27	0347			TONDO JUAN PABLO	Mantenimiento aires acondicionados	22500	22500	22500
04/11/2022	34	0355			OXIGENO UNION S.A.	Llave esferica p/agua y lubricante wd 40	1900.19	1900.19	1900.19
04/11/2022	34	0757			FRANCO HERRAJES	Cerradura	4882.95	4882.95	4882.95
04/11/2022	34	0863			CERRAJERIA EL EMPALME-CINTIA GISE...	Copias de llaves	1500	1500	1500
19/08/2022	27	1049			CENTRO DE BIOQUIMICOS	Insumos de laboratorio	1253.56	1253.56	1253.56
08/09/2022	27	1068			CENTRO DE BIOQUIMICOS	Insumos de laboratorio	3862.32	3862.32	3862.32
08/06/2022	17	11013			CENTRO DE BIOQUIMICOS	Hisopo esteril	2219.14	2219.14	2219.14

25/08/2022	26	1139		AYELLO PEDRO	Insumos laboratorio	11430	11430	11430
04/11/2022	32	120		AYELLO PEDRO	Otros	18309.99	18309.99	11999.99
04/11/2022	32	120		AYELLO PEDRO	Otros	18309.99	18309.99	5150
04/11/2022	32	120		AYELLO PEDRO	Otros	18309.99	18309.99	1160
19/08/2022	27	1827		BUSPACK	Envío kit laboratorio	1588	1588	1588
14/05/2022	18	2008		TODO DROGA	Tapones de goma	7683.5	7683.5	7683.5
23/08/2022	27	2009		GDN S.A.S	Insumo laboratorio	920	920	920
30/06/2022	20	2355		PAPELERA BANDA NORTE	Insumos de librería	791	791	791
17/08/2022	25	4035		CINQUEGRANI AGUSTIN	Arreglo impresora	8500	8500	8500
23/05/2022	16	4689		PRODEL S.R.L.	Protector tension	3754.09	3754.09	3754.09
31/05/2022	17	4806		PARCELS SRL	Felte tapones de goma	1500	1500	1500
04/09/2022	26	5230		PRODEL S.R.L.	Insumos laboratorio	6049.32	6049.32	6049.32
25/08/2022	26	5658		PAPELERA GASO S.R.L.	Material de librería	1917	1917	1917
05/08/2022	23	6418		CAROLINA VASQUETTO Y ELIO MARINEL...	Alimento para ovejas	2800.96	2800.96	2800.96
05/10/2022	29	7554		PAPELERA GASO S.R.L.	Mouse	1073.25	1073.25	1073.25
25/08/2022	26	7638		DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos laboratorio	689.14	689.14	689.14
02/11/2022	32	8646		PAPELERA GASO S.R.L.	Otros	400	400	400
Total comprobantes:								266220.14

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
04/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 5570	219	672
17/03/22	VIATICO	NUÑEZ, EDUARDO. ZR Coronel Moldes. TP Curso Engorde a Corral	372	8749.99
25/03/22	VIATICO	FERREYRA, GASTON. Granja SIQUEM- TP Censo Ovinos y Caprinos.Orden N° 124.119	372	1300
05/04/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. La Aguada. clases bajo planes 6011. Orden N° 124.120	372	9750
06/04/22	VIATICO	ARZAUT ADRIAN. Manfredi. Trabajo Práctico. Orden N° 125.000	372	23871.87
03/05/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	REF. EXP. 135927- Reconocimiento de gasto, correspondiente al SENASA, por la habilitación del laboratorio de Patología	389	14506.4
16/06/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7641	219	1030
16/06/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7608-76096	219	740
27/07/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO GASTO - EXP 139247 - LUIS MARSAN SAS FAC 98- REPRARACION MICROTOMO	333	35375
22/08/22	VIATICO	BARZOLA, FEDERICO. LA AGUADA. TP CAMPO ETTR. Orden N° 125427.	372	8000.34
22/08/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. LA AGUADA. TRABAJO PRACTICO. Orden N° 125502	372	10000
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8- LIBRERIA	292	151184.16
29/08/22	VIATICO	ARZAUT ADRIAN. LA AGUADA. TRABAJO PRACTICO. Orden N° 125512	372	9500
29/08/22	VIATICO	ARZAUT GUSTAVO. LA AGUADA. TP A CAMPO. Orden N 125428	372	15500
05/09/22	VIATICO	GOMEZ GUSTAVO. ZR Las Acequias. TP Campo ETT Rumiantes. Orden N° 125429	372	7000
12/09/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. RODEO VIEJO. PRACTICA DE CAMPO. Orden N° 125430	372	8000
15/09/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS. REF. EXP. N° 137161- CARRANZA JOSE SEBASTIAN FACT. N° 00002-00000001. COMPRA DE ANIMALES	213	41400
19/09/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR REDUCCION. TP a campo. ET Rumiantes. Orden N° 125431	372	8001.14
22/09/22	VIATICO	OVIEDO BORDA, ELIO NICOLAS. ZR SAMPACHO. Práctico de campo. Orden N° 125519	372	5000
26/09/22	VIATICO	REQUELME LUIS. CORDOBA. TP Campo ETT Rumiantes. Orden N° 125432	372	15784.14

03/10/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. ZR SAN BASILIO. TRABAJO PRACTICO A CAMPO. Orden N° 125435	372	8500
06/10/22	VIATICO	OVIDO BORDA, ELIO NICOLAS. REDUCCION. TRABAJO PRACTICO. Orden N° 125601	372	2800
13/10/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. UCACHA. TRABAJO PRACTICO. Orden N° 125602	372	6800
17/10/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. SAN BASILIO. TRABAJO PRACTICO CAMPO. Orden N° 125436	372	15500
24/10/22	VIATICO	REQUELME LUIS. ZR SAN BASILIO. trabajo práctico a campo. Orden N° 125437	372	14000
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	55285
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141230- O/C N° 190-191/22-SOLICITUD DE GASTOS N° 17/22	251	76784.5
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	368162.9
14/11/22	LICITACIONES	DESIERTO. SOLICITUD DE GASTOS N° 19/22	257	0
30/11/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Reconocimiento de gasto. Ref. Exp. N° 121.014. REFRIGERACION MIKE. reparación freezer .	333	67000
			Total gastos:	990197.44

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
MACIO MAURO NAHUEL	Córdoba	08/11/22	09/11/22	1	0		8000		8000
RAED JUAN PABLO	Río Cuarto	09/06/22	09/06/22	0	5000		0		5000
RAED JUAN PABLO	Río Cuarto	03/06/22	03/06/22	0	5000		0		5000
SALDAÑO SANTIAGO HERNÁN	General Cabrera	29/08/22	29/08/22	0	2999.92		0		2999.92
SALDAÑO SANTIAGO HERNÁN	Paso del Durazno	26/09/22	26/09/22	0	2999.92		0		2999.92
SALDAÑO SANTIAGO HERNÁN	General Cabrera	28/03/22	28/03/22	0	2999.95		0		2999.95
SALDAÑO SANTIAGO HERNÁN	General Cabrera	21/03/22	21/03/22	0	1500.04		0		1500.04
STICOTTI ERIKA ELIZABETH	Córdoba	03/11/22	04/11/22	1	0		8000		8000
					20499.83	0	16000	0	36499.83

Total movimientos: \$1292917.41

Presupuesto anual: 1014849,79



Universidad Nacional de Río Cuarto

Sistema de Administración de Presupuesto

Reporte de movimientos por dependencia

Dependencia: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL

COMPROBANTES

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
15/02/2022	5	0366		64243299	MATTANA NICOLAS	Reparacion notebook	5000	5000	5000
23/02/2022	5	0371		64243299	MATTANA NICOLAS	Reparacion notebook	15500	15500	15500
10/02/2022	4	2816		64243299	CIMA- MAURY DAYANA	Cartucho toner	2200	2200	2200
18/02/2022	7	0657		65490872	CERRAJERIA EL EMPALME-CINTIA GISE...	Copias de llaves	1200	1200	1200
11/03/2022	7	5522		65490872	MATROX	Disco 240gb	4700.5	4700.5	4700.5
22/03/2022	8	2885		67251927	CINQUEGRANI JOSE	Cartucho	2200	2200	2200
15/03/2022	9	1133		67252129	AZCURRA DARIO ALFREDO	Zapatilla 4 tomas	1240.6	1240.6	1240.6
04/04/2022	11	5734		67253359	MATROX	Webcam/microfono/e-view	2400	2400	2400
22/11/2022	34	0067			BUZZINI FRANCO	Cesto para residuos	1200	1200	1200
04/10/2022	35	0362			PIUSSI LUCIANO MARCELO	Planta para jardin plantas toxicas	2700	2700	2700
13/09/2022	28	0378			CECILIA E. CAMPERO	Recargas toner	4200	4200	4200
23/11/2022	34	0441			MATTANA NICOLAS	Actualizacion de sistema opeerativo y correccio...	5200	5200	5200
07/07/2022	20	0789			CERRAJERIA EL EMPALME-CINTIA GISE...	Copias de llaves	1600	1600	1600
08/09/2022	27	2235			GARCIA SOLER FERNANDO MARTÍN Y BO...	Limpieza impresora	3500	3500	3500
12/08/2022	25	2265			TOLEDO JESUS IGNACIO	Carga toner	1000	1000	1000
02/06/2022	17	333464			SALVAI HUGO DOMINGO	Bateria punteros	588.39	588.39	588.39
23/09/2022	29	4445			PAPELERA GASO S.R.L.	Recarga de cartucho y boligrafo	2356.4	2356.4	1966.95
23/09/2022	29	4445			PAPELERA GASO S.R.L.	Recarga de cartucho y boligrafo	2356.4	2356.4	389.45
01/08/2022	23	5970			CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Estabilizador	5050	5050	5050
07/12/2022	36	6222			CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Fuente de alimentacion generica	5200	5200	5200
26/07/2022	23	7594			MATROX	Adaptador para wifi	2080.02	2080.02	2080.02
23/08/2022	26	8050			MATROX	Disco rigido	5499.99	5499.99	146.17
23/08/2022	26	8050			MATROX	Disco rigido	5499.99	5499.99	5353.82
Total comprobantes:									74615.9

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
04/04/22	VIATICO	REQUELME LUIS. ZR Villa Nueva. trabajo práctico. Orden N° 123.282	372	16399.98
06/04/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. La Aguada. Trabajo Práctico. Orden N° 124.997	372	7950
11/04/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Coronel Moldes. Trabajo Práctico. Orden N° 123.283	372	9620

18/04/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. ZR Cnel. Moldes. trabajo práctico. Orden N° 123.285	372	8253.88
20/04/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA AL AREA 8-5 DIRECCION DE IMPRENTA POR PRESUPUESTO N° 030	353	3240
22/04/22	VIATICO	REQUELME LUIS. ZR Buena Esperanza (San Luis). Práctico a campo. Orden N° 124994	372	32255.33
25/04/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Arroyo Cabral. Trabajo Práctico. Orden N° 123.284	372	14250
27/04/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. San Antonio de Litin. Trabajo práctico. Orden N° 123.857	372	10700.59
29/04/22	VIATICO	REQUELME LUIS. ZR Río Cuarto. actividad práctica. Orden N° 121.251	372	1007.1
02/05/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Chucul. trabajo práctico. Orden N° 123.286	372	2000.21
12/05/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTOGASTO- EXP 139185 -LQUILER COLECTIVO- Z/R DEHESA - 06/05/2022- FAC 47	351	34500
12/05/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO GASTO- EXP 139185 - ALQUILER COLECTIVO- Z/R CUATRO VIENTO- 09/05/222- FAC 48	351	22100
20/05/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO DE GASTO. Ref. Exp. N° 139185. ZR Yacanto. TRANSPORTE LISA SRL. Fact. N° 0002-00000050	351	79560
20/05/22	VIATICO	BARZOLA, FEDERICO. ZR Holmberg. viaje a campo. Orden N° 125.043	372	3999.99
30/05/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. La Aguada. Trabajo Práctico. Orden N° 123292	372	9490.73
03/06/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR Mackenna. Práctico a campo. Orden N° 125376	372	9494.68
03/06/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. ZR Sampacho. Trabajo práctico. Orden N° 121254	372	5500.59
06/06/22	VIATICO	ARZAUT ADRIAN. MOLDES. Trabajo Práctico. Orden N° 123294	372	12654.3
10/06/22	VIATICO	REQUELME LUIS. Villa Mercedes (Sam Luis). Profundización Prod. Equina II. Orden N° 125385	372	17990.3
13/06/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. La Aguada. Trabajo Práctico. Orden N° 123293	372	9500.45
16/06/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. La Cesira. TP Prod. Lechera. Orden N° 123858	372	13701.24
22/06/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. ZR Holmberg. Actividad Práctica. Orden N° 121253	372	1500.06
24/06/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Reducción-A. Roca- Práctico Prod. Equina II. Orden N° 125379	372	5501.91
08/07/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	VIAJE ADELIA MARIA 03/06/2022	219	37128
03/08/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO GASTO- EXP 139185 - FAC 58- Z/R ADELIA MARIA - 07/07/2022	351	37128
25/08/22	VIATICO	NUÑEZ, EDUARDO. ZR RODEO VIEJO. PRACTICO A CAMPO. Orden N° 125391	372	9500
26/08/22	VIATICO	OVIDEO BORDA, ELIO. ZR RODEO VIEJO. PRACTICO A CAMPO. Orden N° 125396	372	5500
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8- LIBRERIA	292	208768.55
26/08/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO, ZR RODEO VIEJO. Práctico a campo. Orden N° 125392	372	8000
29/08/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. LA AGUADA. TRABAJO PRÁCTICO. Orden N° 125513	372	8000
05/09/22	VIATICO	CARBONE JAVIER, La Aguada. Trabajo Práctico. Orden N° 125.515.	372	18500
05/09/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. LA AGUADA. Trabajo Práctico. Orden N° 125514	372	9000
12/09/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. HOLMBERG/ENSENADA. TRABAJO PRACTICO. Orden N° 123859	372	3000
12/10/22	VIATICO	OVIDEO BORDA, ELIO NICOLAS. ADELIA MARIA. Práctico Producción Equina I. Orden N° 125593	372	10500
12/10/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ADELIA MARIA. Práctico Producción Equina I. Orden N° 125525	372	10500.1
13/10/22	VIATICO	REQUELME LUIS. MANFREDI. TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR. Orden N° 125177	372	14333.33
13/10/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. MANFREDI. TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR. Orden N° 125176	372	13333.33
18/10/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ORDOÑEZ CBA. Trabajo Práctico. Orden N°125612	372	11500
20/10/22	VIATICO	REQUELME LUIS. RAFAELA (SANTA FE). Actividad practica. Orden N° 125088	372	99120.68
21/10/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. RAFAELA (SANTA FE). Actividad práctica. Orden N° 123863	372	21500
25/10/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ADELIA MARIA. Trabajo práctico. Orden N° 125613	372	8500
28/10/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. TIO PUJIO. Trabajo práctico. Orden N° 123864	372	18000
01/11/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. ALEJANDRO. Trabajos prácticos. Orden 123866	372	8400.53

04/11/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. PAMPAYASTA. TRABAJO PRACTICO. Orden N° 123865	372	14801
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	166628.25
14/11/22	LICITACIONES	DESIERTO. SOLICITUD DE GASTOS N° 19/22	257	0
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	136467.23
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141230- O/C N° 190-191/22-SOLICITUD DE GASTOS N° 17/22	251	23522
16/11/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	ALQUILER COLECTIVO - ALAMFUERTE CERDOS - FECHA VIAJE 12/10/2022	229	45900
17/11/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. LAS GUINDAS. Practico a campo. Orden N° 123.500	372	10300
23/11/22	VIATICO	OVIEDO BORDA, ELIO NICOLAS. VILLA MARIA. Actividades prácticas. Orden N° 123.868	372	13000
Total gastos:				1302002.34

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
RAVILOLO JOSE MARIA	Rafaela	20/10/22	21/10/22	1	0		8000		8000
					0	0	8000	0	8000

Total movimientos: \$1384618.24

Presupuesto anual: 932188,4

**Reporte de movimientos por dependencia****Dependencia: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION VEGETAL****COMPROBANTES**

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
02/03/2022	6	0983		65489775	AZCURRA DARIO ALFREDO	Lampara led	346.8	346.8	346.8
14/03/2022	8	1141		66241286	BAZAR ZAR ZAPATA RICARDO ADOLFO	Frascos vidrios	2592	2592	2592
17/03/2022	9	0436		66679309	LA ROSA GABRIEL RODOLFO	Toner 1020	4700	4700	4700
23/03/2022	9	8745		66679309	PAPELERA GASO S.R.L.	Lupas	1404	1404	1404
08/04/2022	10	0799		67252845	MAULETTI MATIS MARIO ERNESTO	Llaves doble paleta	2520	2520	2520
08/04/2022	10	3045		67252845	FERNANDO G. TERZO - IMPERIO CD	Rlaca de red	1690	1690	1690
08/04/2022	10	5792		67252845	LEF ARGENTINA S.A.	Disco 120 gb	3400	3400	3400
29/04/2022	13	0805		67870157	TODO JARDIN MULTISERVICE-MARTIN M...	Reparacion motosierra	27183	27183	200
29/04/2022	13	0805		67870157	TODO JARDIN MULTISERVICE-MARTIN M...	Reparacion motosierra	27183	27183	26983
09/08/2022	24	0010			UTELLO LEONARDO JOSE	Servicios de computacion	7200	7200	7200
06/07/2022	22	0013			LA ROSA GABRIEL RODOLFO	Reparacion de fotopiadora	16700	16700	16700
13/09/2022	28	0013			UTELLO LEONARDO JOSE	Instalacion de sistema operativo en notebook	5000	5000	5000
24/11/2022	34	0020			UTELLO LEONARDO JOSE	Mouse	700	700	700
25/10/2022	34	0039			LA ROSA GABRIEL RODOLFO	Toner	10500	10500	10500
14/09/2022	28	0141			BATTERY HOUSE - JORGE ANDRES	Bateria estabilizador	5560	5560	5560
28/06/2022	20	0196			CHAMAGO SRL	Bolsas para material vegetal	1408.2	1408.2	1408.2
14/11/2022	34	0262			LOKMAN NATALIA DAVID	Toner hp	5000	5000	5000
27/06/2022	20	0291			CASALI GERMAN DAVID	Reparacion aire acondicionado	14000	14000	14000
03/06/2022	20	0471			RUIZ FACUNDO MARTIN	Reparacion de impresora	3370	3370	3370
11/05/2022	16	0494			AYELLO PEDRO	Insumos para laboratorio de semillas	7200	7200	7200
08/07/2022	21	1070			CERRAJERÍA FILADELFIA	Copia de llave	600	600	600
25/07/2022	21	1289			GDN S.A.S	Bolsas para material vegetal	1360	1360	1360
17/11/2022	31	18614			MATROX	Disco ssd	5500	5500	5500
17/10/2022	31	18615			MATROX	Teclado	2199.99	2199.99	2199.99
31/10/2022	31	351			GANDINI NUÑEZ EDGARDO DANIEL	Renovacion anual dominio	29680	29680	29680
19/10/2022	30	5471			PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos para laboratorio de semillas	2001.1	2001.1	2001.1
17/05/2022	17	590			MICRO AGRO SA	Tijera de podar	7100	7100	7100

17/10/2022	31	6124			CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Pila ccable	3200	3200	3200
15/06/2022	21	6426			VIA CARGO (VIA BARILOCHE S.A.)	Encomienda de instrumental	1250	1250	1250
09/11/2022	34	8928			MATROX	Disco solido, router, teclado y mouse	12790.45	12790.45	1464.87
09/11/2022	34	8928			MATROX	Disco solido, router, teclado y mouse	12790.45	12790.45	11325.58
14/10/2022	30	9260			SEINE LUIS ANTONIO - DIST. MAB	Insumos para laboratorio de semillas	18881.4	18881.4	18881.4
Total comprobantes:									205036.94

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
17/02/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Sol de Mayo y Baigorria.	372	4500
02/03/22	VIATICO	BARZOLA, FEDERICO. Vicuña Mackenna. ORDEN 124.987	372	13250
22/03/22	VIATICO	REQUELME, LUIS. ZR Cuatro Vientos. Práctico a campo. Orden N° 124.984	372	2400
22/03/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. ZR Cuatro Vientos. Práctico a campo. Orden N° 124.985	372	2400
30/03/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Santa Flora. Trabajo Práctico. Orden N° 125.030	372	2500
31/03/22	VIATICO	REQUELME LUIS. Gral. Cabrera. Trabajo Práctico. Orden N° 124.996	372	8300.05
01/04/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. La Aguada. Trabajo Práctico. Orden N° 125.031	372	3500.06
07/04/22	VIATICO	ARZAUT GUSTAVO. La Barranquita. Trabajo Práctico. Orden N° 123.494	372	6750
26/04/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Reconocimiento de gastos. TRANSPORTE LISA SRL. Fact. N° 0002-00000043. ZR de La Carlota. alquiler de colectivo	351	41437
26/04/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECOCIMIENTO GASTO - EXP 139185- ALQUILE COLECIVO FAC 043-Z/R CARLOTA - 25/04/2022	351	41437
04/05/22	VIATICO	REQUELME LUIS. Sol de Mayo. Trabajo Práctico. Orden N° 125.417	372	2255
05/05/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Predios CC Alberdi. trabajo práctico. Orden N° 125.410	372	1400
16/05/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	REONOCIMIENTO GASTO- EXP 139185 - ALQUILER COLECTIVO- ADELAI MARIA 25/07/2022 - FAC 46	351	39780
17/05/22	VIATICO	REQUELME LUIS. Colonia Caroya. docencia. Orden 121.289	372	42995.25
26/05/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. La Aguada. Docencia. Orden N° 125405	372	4200.2
10/06/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Gral. Cabrera. Trabajo Práctico. Orden N° 125380	372	8000.17
03/08/22	VIATICO	BARZOLA, FEDERICO. ZR MOLDES. PRACTICA A CAMPO. Orden N° 123496	372	5500.08
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8- LIBRERIA	292	117779.51
15/09/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. GRAL. CABRERA. Trabajo Práctico. Orden N° 125501	372	10000
13/10/22	VIATICO	REQUELME LUIS. MANFREDI. Trabajo practico integrador. Orden N° 125177	372	14333.33
13/10/22	VIATICO	MAGNOLILEONARDO. MANFREDI. Trabajo práctico integrador. Orden N° 125176	372	13333.33
14/10/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. CINT. VERDE RIO CUARTO. VIAJE DE DOCENCIA. Orden N° 121290	372	1000
21/10/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. LA AGUADA. Docencia practico implantación. Orden N° 125595	372	13000
28/10/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. LAS GUINDAS. Docencia práctico Dasometría. Orden N° 125599	372	12000
28/10/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. LAS GUINDAS. Docencia practico Dasometría. Orden N° 125597	372	12000
28/10/22	VIATICO	OVIDO BORDA, ELIO NICOLAS. LAS GUINDAS. Docencia práctico Dasometría. Orden N° 125598	372	13000
09/11/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. ALEJANDRO ROCA. Trabajo práctico. Orden N° 125617	372	8000

10/11/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. BAIGORRIA. Trabajo Práctico. Orden N° 125621	372	5000
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	47715.08
17/11/22	VIATICO	GOMEZ GUSTAVO. PASO DEL DURAZNO. Trabajo práctico. Orden N° 125.625	372	4000
23/11/22	VIATICO	GOMEZ GUSTAVO. SAN LUIS-QUINES. Docencia-práctico. Orden N° 121.291	372	37233.8
Total gastos:				538999.86

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
BRANDANA ANA GISELA	Córdoba	16/11/22	16/11/22	0.5	0	3600	4000		7600
BRANDANA ANA GISELA	Manuel B Gonnet	03/10/22	03/10/22	0	0		0	12000	12000
BRANDANA ANA GISELA	Mendoza	06/12/22	08/12/22	2	0	17000	16000		33000
PLEVICH JOSE OMAR	la Aguada	21/10/22	21/10/22	0	3001.85		0		3001.85
PLEVICH JOSE OMAR	las Guindas	28/10/22	28/10/22	0	3300.3		0		3300.3
TARICO JUAN CARLOS	la Aguada	21/10/22	21/10/22	0	2085.6		0		2085.6
TARICO JUAN CARLOS	las Guindas	24/10/22	24/10/22	0	0	2280	0		2280
					8387.75	22880	20000	12000	63267.75

Total movimientos: \$807304.55

Presupuesto anual: 551196,34

**Reporte de movimientos por dependencia****Dependencia: DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION ANIMAL****COMPROBANTES**

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
28/01/2022	1	1769		63457313	FERRETERIA FEYES	Guantes - descarne	1880	1880	1880
04/01/2022	1	2601		63457313	LA CESIRA VET	Productos veterinarios	1795.21	1795.21	1795.21
04/01/2022	1	5524		63457313	RIVOIRA NATALIA, RIVOIRA EMILIANO...	Productos veterinarios	1158.7	1158.7	1158.7
21/01/2022	1	5542		63457313	RIVOIRA NATALIA, RIVOIRA EMILIANO...	Productos veterinarios	1300.02	1300.02	1300.02
21/02/2022	1	5549		63457313	RIVOIRA NATALIA, RIVOIRA EMILIANO...	Productos veterinarios	8461.36	8461.36	8461.36
27/02/2022	1	5551		63457313	RIVOIRA NATALIA, RIVOIRA EMILIANO...	Productos veterinarios	650.01	650.01	650.01
04/02/2022	1	5557		63457313	RIVOIRA NATALIA, RIVOIRA EMILIANO...	Productos veterinarios	570	570	570
27/01/2022	1	6352		63457313	QUIMICA RIO CUARTO	Quimicos	479.56	479.56	479.56
25/02/2022	1	9745		63457313	AYELLO PEDRO	Limpieza	11020	11020	11020
07/02/2022	2	1343		63740101	CERRAJERIA GUSTAVO	Llave	800	800	800
03/02/2022	2	176		63740101	CASEY SANTIAGIO GUILLERMO	Nitrogeno liquido	14575	14575	14575
15/02/2022	5	179		64243554	CASEY SANTIAGIO GUILLERMO	Nitrogeno liquido	3300	3300	3300
20/03/2022	8	0185		66241572	CASEY SANTIAGIO GUILLERMO	Nitrogeno liquido	7700	7700	7700
25/03/2022	8	1305		66241572	TODO PILAS (JUAN JOSE ANDRES)	Pilas punteros	800	800	800
12/04/2022	10	0317		66679430	FAVAIS S.A.	Servicio dispenser mensual de agua	1800	1800	1800
12/04/2022	10	0317		67253001	FAVAIS S.A.	Servicio dispenser mensual de agua	1800	1800	1800
11/04/2022	11	0188		67253439	CASEY SANTIAGIO GUILLERMO	Nitrogeno liquido	6050	6050	6050
13/04/2022	11	6010		67253439	VILLA DE LA CONCEPCION	Provision de agua	1300	1300	1300
22/04/2022	12	3388		67868387	UGARTE Y CIA SRL	Funda para notebook	4450	4450	4450
17/05/2022	15	0373		69623783	FAVAIS S.A.	Dispenser de agua	1800	1800	1800
22/06/2022	19	0001			EL TRISQUEL SRL	Nitrogeno liquido	7260	7260	7260
15/07/2022	21	0005			EL TRISQUEL SRL	Nitrogeno liquido	7260	7260	7260
31/08/2022	28	0013			EL TRISQUEL SRL	Nitrogeno liquido	7920	7920	7920
26/09/2022	29	0017			EL TRISQUEL SRL	Nitrogeno liquido	8715	8715	8715
18/05/2022	16	0020			POFFO ROLANDO BASILIO	Flete de rollos de pasto	12000	12000	12000

18/07/2022	22	0022			POFFO ROLANDO BASILIO	Flete varios	17000	17000	17000
11/07/2022	22	0157			GUILLAUMIN AGUADE FRANCO OSCAR	Aceite lubricante	600	600	600
19/05/2022	16	0196			CASEY SANTIAGIO GUILLERMO	Nitrogeno liquido	7590	7590	7590
28/06/2022	21	0427			FAVAIS S.A.	Dispenser	1800	1800	1800
01/07/2022	20	0431			FAVAIS S.A.	Servicio dispenser agua	2100	2100	2100
05/08/2022	24	0527			FAVAIS S.A.	Agua dispenser	2100	2100	2100
02/09/2022	28	0554			FAVAIS S.A.	Dispenser de agua	2100	2100	2100
24/10/2022	30	0651			FAVAIS S.A.	Dispenser de agua	2500	2500	2500
03/11/2022	34	0684			FAVAIS S.A.	Dispenser	2950	2950	2950
30/11/2022	36	0712			FAVAIS S.A.	Servicio dispenser de agua	2600	2600	2600
13/06/2022	18	0766			PAPELERA GASO S.R.L.	Folios a4	1316.25	1316.25	1316.25
04/08/2022	23	1063			PAPELERA GASO S.R.L.	Articulos de libreria	3703.49	3703.49	3703.49
19/09/2022	28	1307			AYELLO PEDRO	Insumos limpieza para laboratorio	2240	2240	1500
19/09/2022	28	1307			AYELLO PEDRO	Insumos limpieza para laboratorio	2240	2240	740
25/08/2022	26	1599			CERRAJERIA GUSTAVO	Copias de llaves	1000	1000	1000
31/10/2022	32	18			EL TRISQUEL SRL	Otros	9545	9545	9545
31/10/2022	31	2038			QUIMICA RIO CUARTO	Cepillo	1780.76	1780.76	1780.76
03/10/2022	29	3022			LA CESIRA VET	Insumos veterinarios	2382.19	2382.19	2382.19
11/08/2022	25	7260			EL TRISQUEL SRL	Nitrogeno	7260	7260	7260
16/08/2022	25	7627			DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Medicamento	4157.16	4157.16	4157.16
08/06/2022	17	964			TKT	Cartucho toner	3630	3630	3630
Total comprobantes:									193199.71

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
19/08/22	VIATICO	BARZOLA, FEDERICO. ZR SAMPACHO. DOCENCIA. Orden N° 123109.	372	7200
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8-LIBRERIA	292	41167.62
12/10/22	VIATICO	FERREYRA GASTONE. VENADO TUERTO. PRACTICO. Orden N° 123110	372	47401.34
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	50309.5
Total gastos:				146078.46

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Días	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
									0

Total movimientos: \$339278.17

Presupuesto anual: 401162,48



Universidad Nacional de Río Cuarto

Sistema de Administración de Presupuesto

Reporte de movimientos por dependencia

Dependencia: DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA

COMPROBANTES

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
14/03/2022	9	0379		66679572	MATTANA NICOLAS	Formateo de equipo	5500	5500	5500
16/08/2022	26	1042			BASSO CARLOS MAURICIO	Lampara proyector Epson	23422	23422	23422
22/09/2022	28	1135			BASSO CARLOS MAURICIO	Lampara para monocañon	36440	36440	35040
22/09/2022	28	1135			BASSO CARLOS MAURICIO	Lampara para monocañon	36440	36440	1400
06/06/2022	18	1634			PAPELERA GASO S.R.L.	Carpeta clasificadora con abecedario	1039.51	1039.51	1039.51
03/12/2022	36	1732			CERRAJERIA GUSTAVO	Copias llave	1000	1000	1000
01/08/2022	22	3225			FERNANDO G. TERZO - IMPERIO CD	Disco rígido	6900	6900	6900
30/07/2022	23	5107			PAPELERA GASO S.R.L.	Libro actas, regla	1883.22	1883.22	1883.22
18/10/2022	30	8283			ESQUINA AZUL	Compra grafito y aceite para aberturas	1290.08	1290.08	590.04
18/10/2022	30	8283			ESQUINA AZUL	Compra grafito y aceite para aberturas	1290.08	1290.08	250.01
18/10/2022	30	8283			ESQUINA AZUL	Compra grafito y aceite para aberturas	1290.08	1290.08	450.03
Total comprobantes:									77474.81

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
08/06/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. Esc. Agrot. Ambrosio Olmos. Práctico planificado. Orden N° 125423	372	1699.99
08/07/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	ALQUILER COLECTIVO VIAJE AVEX BROMATOLOGIA -09/06/2022	219	17680
03/08/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO GASTO- EXP 139185- FAC 59 - PAKLNTA AVEX 09/06/2022	351	17680
10/08/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO, GRAL. DEHEZA, Capacitación en escuela. Orden N° 125393	372	3800
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8- LIBRERIA	292	31535.12
23/09/22	VIATICO	OVIDEO BORDA ELIO NICOLAS. CHARRAS-OLAETA. Convenio OIBCA Capac. Escuelas.	372	2500
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141230- O/C N° 190-191/22-SOLICITUD DE GASTOS N° 17/22	251	13059
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141253. O/C N° 13/14/15. SOLICITUD DE GASTOS N° 18/22	252	7906
14/11/22	LICITACIONES	DESIERTO. SOLICITUD DE GASTOS N° 19/22	257	0
14/11/22	LICITACIONES	EXP. N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	29450
Total gastos:				125310.11

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
CASTRO MACARENA	Santa Fe	26/06/22	01/07/22	3	0		18000		18000
CASTRO MACARENA	Villa Mercedes	08/03/22	08/03/22	0	0			4500	4500
					0	0	18000	4500	22500

Total movimientos: \$225284.92

Presupuesto anual: 483532,43

**Reporte de movimientos por dependencia****Dependencia: DECANATO****COMPROBANTES**

Fecha	Nro. Caja	Número fact.	Cheque	Transfer.	Proveedor	Descripción	Imp. asoc.	Imp. fac.	Imp. imput.
07/03/2022	7	4126	745514		JUAN JOSE MORAN	Insumos decanato	1463.84	1463.84	1463.84
24/02/2022	7	5373	745514		MATROX	Discos para equipos sala informatica	18099.99	18099.99	18099.99
07/03/2022	7	5458	745514		MATROX	Discos para computadoras sala de informatica	13700.03	13700.03	13700.03
16/03/2022	7	9994	745514		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	9238.06	9238.06	4312.21
16/03/2022	7	9994	745514		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	9238.06	9238.06	3035.86
16/03/2022	7	9994	745514		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	9238.06	9238.06	1889.99
23/03/2022	9	0062	748417		ALEJANDRO RAUL BRUSCO	Megafonos con microfono	5998	5998	5998
04/04/2022	9	2273	748417		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	8582.03	8582.03	6646.68
04/04/2022	9	2273	748417		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	8582.03	8582.03	467.98
04/04/2022	9	2273	748417		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	8582.03	8582.03	1467.37
05/02/2022	1	1270	748510		TODO PILAS (JUAN JOSE ANDRES)	Pilas	2640	2640	2640
29/01/2022	1	3888	748510		MAKRO	Supermercado	8474.55	8474.55	8474.55
07/02/2022	3	2883	748511		ACRILLOESTE SRL	Barrera sanitaria	11250	11250	11250
14/02/2022	3	5269	748511		GRUPO MACROR SAS	Cortna roller posgrado b	13523	13523	13523
07/02/2022	2	5453	748511		CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Cable hdmi	1300	1300	1300
08/02/2022	3	8431	748511		ESQUINA AZUL	Pilas	560.04	560.04	560.04
04/02/2022	2	870	748511		CERRAJERIA FILADELFIA	Copia llave	1460	1460	1460
10/02/2022	2	9858	748511		AYELLO PEDRO	Limpieza	3000	3000	3000
07/02/2022	3	226	748512		RE DAVID HERNAN	Servicio tecnico	7500	7500	7500
26/02/2022	5	2763	748512		PAGLIARICCI GASTON GONZALO	Bandejas apilables	1880	1880	1880
21/02/2022	5	5458	748512		CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Router	5500	5500	5500
16/02/2022	4	5477	748512		CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Disco solido	10800	16200	16200
16/02/2022	5	7115	748512		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos	4749	4749	4749

23/02/2022	5	8533	748512		LUJAN PABLO	Repuesto sello	800	800	800
21/02/2022	5	9660	748512		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos	2186.22	2186.22	1686.23
21/02/2022	5	9660	748512		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos	2186.22	2186.22	499.99
25/03/2022	8	0147	748515		AYELLO PEDRO	Tarros de residuos	5500	5500	5500
22/03/2022	8	0922	748515		CERRAJERÍA FILADELFIA	Copia de llaves	560	560	560
25/04/2022	12	0362	748520		AYELLO PEDRO	Insumos administracion	1600	1600	1600
08/04/2022	10	0953	748520		CERRAJERÍA FILADELFIA	Copia de llave	900	900	900
12/04/2022	11	0956	748520		CERRAJERÍA FILADELFIA	Llaves	1200	1200	1200
11/04/2022	10	2283	748520		PALMISANO CICILIANI MICHAEL	Ploteos de planos	1280	1280	1280
26/04/2022	13	2386	748521		SOMARE JUAN IGNACIO	Service impresora	3500	3500	3500
30/04/2022	13	4120	748521		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos para administracion	8419.1	8419.1	5419.19
30/04/2022	13	4120	748521		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos para administracion	8419.1	8419.1	2999.91
20/04/2022	14	3175	748523		VIGORITO VICTOR ALEJANDRO	Selladora reforzada	11998.99	11998.99	11998.99
04/05/2022	15	0081	748526		VOZZI BIANCA	Bolsas trilaminadas	3400	3400	3400
24/02/2022	5	2843		6244989	CINQUEGRANI JOSE	Cartucho	3000	3000	3000
08/02/2022	2	5719		63740617	PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos libreria	20951.02	20951.02	20951.02
09/02/2022	2	5738		63740617	PAPELERA GASO S.R.L.	Libreria	3420.98	3420.98	3420.98
10/02/2022	5	15742		64244202	PAPELERA GASO S.R.L.	Toner decanato	3135.86	3135.86	3135.86
11/02/2022	4	15768		64244202	PAPELERA GASO S.R.L.	Toner administracion fav	3418.14	3418.14	3418.14
12/02/2022	5	15789		64244202	PAPELERA GASO S.R.L.	Toner coordinacion adm	3418.14	3418.14	3418.14
14/02/2022	3	15792		64244202	PAPELERA GASO S.R.L.	Cartucho	3418.14	3418.14	3418.14
17/02/2022	5	15860		64244202	PAPELERA GASO S.R.L.	Cuaderno protocolizacion	2481.45	2481.45	2481.45
22/02/2022	5	5905		64244202	PAPELERA GASO S.R.L.	Mouse	819	819	819
23/02/2022	5	5922		64244202	PAPELERA GASO S.R.L.	Papel a4 120gr	1846.33	1846.33	1846.33
03/03/2022	6	5991		64244202	PAPELERA GASO S.R.L.	Papel120 gr	3138.74	3138.74	3138.74
17/02/2022	5	5662		64244467	VILLA DE LA CONCEPCION	Provision agua	8950.06	8950.06	8950.06
08/02/2022	2	6029		64546666	PUNTAL S.R.L.	Publicacion concuyso	13260	13260	13260
23/03/2022	8	7523		65018412	DI COLA MARCO DISTRIBUIDORA VETER...	Insumos - subsidio posgrado	4810.26	4810.26	4810.26
03/03/2022	6	5991		65288063	PAPELERA GASO S.R.L.	Papel120 gr	3138.74	3138.74	3138.74
07/03/2022	6	2853		65486970	CINQUEGRANI JOSE	Recarga cartucho	850	850	850
11/03/2022	7	0117		65487993	PAPELERA GASO S.R.L.	Papel a4 120 gr	3138.75	3138.75	3138.75
26/03/2022	8	2893		66232528	CINQUEGRANI JOSE	Cartuchos	8000	8000	8000
23/03/2022	8	0243		66232834	PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos libreria	858.63	858.63	858.63
25/03/2022	8	0267		66232834	PAPELERA GASO S.R.L.	Papel a4 120 gr	18463.22	18463.22	18463.22
10/03/2022	8	5807		66240289	VILLA DE LA CONCEPCION	Provision de agua	4220	4220	4220
17/05/2022	15	2977		66245165	CINQUEGRANI JOSE	Recarga cartuchos	2200	2200	2200
17/03/2022	9	0192		66678437	PAPELERA GASO S.R.L.	Sello y almohadilla	4090	4090	4090
06/04/2022	9	0361		66678437	PAPELERA GASO S.R.L.	Boligrafos y banderas	14699	14699	14699
30/03/2022	9	2898		66678626	CINQUEGRANI JOSE	Cartuchos	500	500	500
14/04/2022	11	0411		67253703	PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos libreria	1955.83	1955.83	1955.83

18/04/2022	11	6140		67253952	PUNTAL S.R.L.	Publicacion concursos rcd n? 025 y 026/22	13260	13260	13260
26/04/2022	13	6091		67869405	VILLA DE LA CONCEPCION	Provision de agua	3160	3160	3160
06/05/2022	14	2956		69096830	CINQUEGRANI JOSE	Recarga cartucho	800	800	800
04/05/2022	14	0548		69097161	PAPELERA GASO S.R.L.	Mouse	1786.92	1786.92	1786.92
10/05/2022	15	6167		69107242	VILLA DE LA CONCEPCION	Provision de agua	3000	3000	3000
17/05/2022	15	0619		69299527	PAPELERA GASO S.R.L.	Sello fechador	441.92	441.92	441.92
11/05/2022	15	6180		69300275	PUNTAL S.R.L.	Publicacion concursos docentes	8840	8840	8840
04/08/2022	24	0001			MOLINA ALICIA DEL VALLE	Regalos disertantes por jornadas cs agropecuari...	5600	5600	5600
24/10/2022	34	0001			FARMACIA SANTA CECILIA	Algodon para test de germinacion en laboratorio...	1118.02	1118.02	1118.02
30/10/2022	36	0001			BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios octubre 2022	78.65	78.65	78.65
30/11/2022	36	0011			BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios noviembre	78.65	78.65	78.65
22/08/2022	25	0018			CIPRIANI DANIELA ALEJANDRA	Router	6100	6100	6100
17/11/2022	33	0025			PRONE ELECTROILUMINACION	Accesorios para colocaci3n cables de redes	2215.62	2215.62	1585.58
17/11/2022	33	0025			PRONE ELECTROILUMINACION	Accesorios para colocaci3n cables de redes	2215.62	2215.62	630.04
03/08/2022	24	0033			DIAZ DANTE JOSE	Regalos disertantes por jornadas cs agropecuari...	4000	4000	4000
18/08/2022	26	0055			SOMARE JUAN IGNACIO	Reparacion impresora	8800	8800	8800
26/07/2022	21	0059			ARRI HECTOR ORFILIO	Reparacion divisorio durlock decanato	10000	10000	10000
17/08/2022	26	0098			PAOLA RUTH GAITAN	Desayuno encuentro de secretarios academicos au...	1630	1630	1630
30/06/2022	20	0130			BATTERY HOUSE - JORGE ANDRES	Baterias y destornillador	2850	2850	2150
30/06/2022	20	0130			BATTERY HOUSE - JORGE ANDRES	Baterias y destornillador	2850	2850	700
01/10/2022	29	0132			QUIMICA RIO CUARTO	Material para laboratorio de germoplasma	5739.29	5739.29	2799
01/10/2022	29	0132			QUIMICA RIO CUARTO	Material para laboratorio de germoplasma	5739.29	5739.29	2940.29
11/07/2022	21	0156			GUILLAUMIN AGUADE FRANCO OSCAR	Cerradura, picaporte, pasador y tornillos para ...	4450	4450	4450
25/08/2022	26	0162			KRAM INGENIERIA	Bateria ups	5000	5000	5000
27/06/2022	19	0258			CASA BLANCO	Repuestos varios calefactor	14280	14280	14280
09/08/2022	24	0276			PIUSSI LUCIANO MARCELO	Macetas	1980	1980	1980
03/08/2022	22	0294			BARREDA MARIA NOE	Pulseras	1390	1390	1390
18/11/2022	33	0318			CASALI GERMAN DAVID	Mantenimiento equipo aire acondicionado	25000	25000	25000
21/11/2022	35	0329			RYP SEEDS ARGENTINA S.A	Plantas y semillas para huerta	4700	4700	4700
04/08/2022	23	0332			TROFEOS IMPERIO -GUILLERMO G. EST...	Premio con logo y grabado	5400	5400	5400

14/06/2022	18	0366		DUCO VALENTIN	Grabados	4900	4900	4900
24/09/2022	25	0377		TELECTRON INGENIERIA S.A.S	Router	5900	5900	5900
21/05/2022	16	0490		HERRAJES MARCELO S.A.S.	Repuesto para sillón y buzón	7484	7484	6353
21/05/2022	16	0490		HERRAJES MARCELO S.A.S.	Repuesto para sillón y buzón	7484	7484	1131
21/07/2022	21	0536		HERRAJES MARCELO S.A.S.	Manija y cerradura	5166.47	5166.47	5166.47
25/11/2022	34	0729		TOLEDO MARÍA DELIA	Realización revista prisma 17	15000	15000	15000
03/08/2022	22	0762		CASTAGNO JUAN JOSE	Azúcar sobre 800 unid.	3007.72	3007.72	3007.72
03/08/2022	22	0799		HIJOS DE ABDO YAPUR SCC	Tropical mecánico liso	6380	6380	6380
14/06/2022	18	0803		PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos de librería	18690.05	18690.05	18690.05
21/06/2022	19	0846		PAPELERA GASO S.R.L.	Toner e insumos concurso	6705.75	6705.75	2313
21/06/2022	19	0846		PAPELERA GASO S.R.L.	Toner e insumos concurso	6705.75	6705.75	4392.75
24/11/2022	34	0856		HIJOS DE ABDO YAPUR SCC	Fliselina	880	880	880
26/08/2022	26	0869		MAKRO	Insumos decanato	14559.72	14559.72	8799.81
26/08/2022	26	0869		MAKRO	Insumos decanato	14559.72	14559.72	5759.91
05/07/2022	20	0936		PAPELERA GASO S.R.L.	Vasos descartables	10947.24	10947.24	10947.24
17/06/2022	18	0966		TKT	Reparación fotocopiadora brother 750	12311.75	12311.75	12311.75
03/08/2022	22	1019		AYELLO PEDRO	Toallas de papel	2500	2500	2500
03/08/2022	22	1084		PAPELERA GASO S.R.L.	Resmas papel a4	28710	28710	28710
06/08/2022	23	1111		PAPELERA GASO S.R.L.	Lapiceras jornadas	6773.29	6773.29	6773.29
16/09/2022	25	1116		CERRAJERÍA FILADELFIA	Copia llav aula microscopio	880	880	880
10/08/2022	24	1147		PAPELERA GASO S.R.L.	Cuadernos y borradores	7658.97	7658.97	7658.97
18/08/2022	25	1191		PAPELERA GASO S.R.L.	Toner administración	15245.13	15245.13	15245.13
12/10/2022	29	1209		CERRAJERÍA FILADELFIA	Copia llave	1200	1200	1200
24/09/2022	25	121		FERREYRA RUBEN	Retapizado	12000	12000	12000
22/09/2022	25	1220		PAPELERA GASO S.R.L.	Cuaderno	3488.27	3488.27	3488.27
01/11/2022	32	1276		MAKRO	Otros	23317.98	23317.98	14041.83
01/11/2022	32	1276		MAKRO	Otros	23317.98	23317.98	5567.95
01/11/2022	32	1276		MAKRO	Otros	23317.98	23317.98	1519.99
01/11/2022	32	1276		MAKRO	Otros	23317.98	23317.98	983.25
01/11/2022	32	1276		MAKRO	Otros	23317.98	23317.98	1204.96
19/09/2022	28	1309		AYELLO PEDRO	Toallas papel baños	2800	2800	2800
05/09/2022	28	1357		ABC EMPAQUES SRL	Material para almacenaje de muestras	2999	2999	2999
21/09/2022	28	1412		PAPELERA GASO S.R.L.	Resmas y bandas elásticas para administración	24403.85	24403.85	24403.85
22/09/2022	28	1421		PAPELERA GASO S.R.L.	Reglas administración	376.47	376.47	376.47
23/08/2022	25	15212		PRODEL S.R.L.	Insumos eléctricos	29703.26	29703.26	29703.26
17/10/2022	30	1552		PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos librería	2329.27	2329.27	2329.27
21/10/2022	31	1557		PRODEL S.R.L.	Varios	5101	5101	5101
20/10/2022	30	1580		PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos librería administración	1110.31	1110.31	1110.31
24/08/2022	25	159		SELLOS LUJAN	Sello recepción	4900	4900	4900
31/08/2022	28	1606		BERMAT S.R.L	Materiales de plomería reparación de baño	3127.74	3127.74	998.37
31/08/2022	28	1606		BERMAT S.R.L	Materiales de plomería reparación de baño	3127.74	3127.74	2129.37
18/08/2022	25	1800		FERRETERIA	Latex	29670	29700	29700

30/11/2022	36	1809			PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos libreria	3056.94	3056.94	3056.94
02/12/2022	36	1823			PAPELERA GASO S.R.L.	Agendas autoridades	35238.72	35238.72	35238.72
13/09/2022	28	1877			MAKRO	Insumos decanato	12433.29	12433.29	8360.13
13/09/2022	28	1877			MAKRO	Insumos decanato	12433.29	12433.29	3939.86
13/09/2022	28	1877			MAKRO	Insumos decanato	12433.29	12433.29	133.3
23/11/2022	34	1955			MAKRO	Insumos decanato	19449.02	19449.02	14899.13
23/11/2022	34	1955			MAKRO	Insumos decanato	19449.02	19449.02	4549.89
20/06/2022	18	1956			CENCOSUD S.A.	Termos decanato	1699	1699	1699
01/09/2022	29	2022			UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA	Licencia sitio infostat	11000	11000	11000
24/11/2022	34	2132			COPIACENTRO IMPRENTA	Impresiones color	600	600	600
20/10/2022	30	2209			SAVORGNANO SEBASTIAN	Insumos para ula de microscopia y lupas	2442.57	2442.57	1184.57
20/10/2022	30	2209			SAVORGNANO SEBASTIAN	Insumos para ula de microscopia y lupas	2442.57	2442.57	651.85
20/10/2022	30	2209			SAVORGNANO SEBASTIAN	Insumos para ula de microscopia y lupas	2442.57	2442.57	606.15
31/10/2022	31	2311			LA RIBERA - (GUSTAVO ROMAN)	Difusion	30000	30000	30000
07/06/2022	17	233			CASA BLANCO	Materiar arrglo plmeria - gas calefactores fav	19110	19110	19110
02/12/2022	36	2382			LA RIBERA - (GUSTAVO ROMAN)	Difusion actividades	30000	30000	30000
03/08/2022	23	2462			PALMISANO CICILIANI MICHAEL	Impresion posters	2150	2150	2150
25/02/2022	9	25022022			BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios	78.65	78.65	78.65
16/06/2022	20	2547			LA MOLINERA SRL	Desayunbo abanderados	1949.6	1949.6	1949.6
18/07/2022	22	2731			CENCOSUD S.A.	Insumos	2976.08	2976.08	2706.08
18/07/2022	22	2731			CENCOSUD S.A.	Insumos	2976.08	2976.08	270
01/11/2022	31	2814			GAVA VILMA	Palma	10000	10000	10000
25/11/2022	34	2846			GAVA VILMA	Centro de mesa	6500	6500	6500
30/11/2022	36	2851			GAVA VILMA	Corona	15000	15000	15000
29/04/2022	14	29042022			BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios	78.65	78.65	78.65
05/08/2022	24	2917			INSPECTORÍA SALESIANA ARGENTINA N...	Regalos disertantes por jornadas cs agropecuari...	12291.58	12291.58	12291.58
26/05/2022	16	2987			CINQUEGRANI JOSE	Cartucho	1800	1800	1800
30/06/2022	21	30062022			BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios	78.65	78.65	78.65
31/10/2022	31	3069			LA CESIRA VET	Productos veterinarios	21259.98	21259.98	21259.98
31/01/2022	9	31012022			BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios	78.65	78.65	78.65
31/05/2022	21	31052022			BANCO DE LA NACION ARGENTINA	Gastos bancarios	78.65	78.65	78.65
08/09/2022	27	3141			CINQUEGRANI JOSE	Cartucho hp	3200	3200	3200
22/09/2022	28	3162			CINQUEGRANI JOSE	Cartucho toner	3600	3600	3600

26/10/2022	30	3212		CINQUEGRANI JOSE	Cartucho toner para area certificados	4000	4000	4000
08/11/2022	32	3234		CINQUEGRANI AGUSTIN	Otros	7000	7000	7000
16/11/2022	33	3241		CINQUEGRANI JOSE	Cartucho	2000	2000	2000
23/11/2022	34	3252		CINQUEGRANI JOSE	Cartuchos	9300	9300	9300
13/10/2022	30	3253		MAKRO	Insumos decanato	22168.33	22168.33	8459.84
13/10/2022	30	3253		MAKRO	Insumos decanato	22168.33	22168.33	5387.87
13/10/2022	30	3253		MAKRO	Insumos decanato	22168.33	22168.33	3038.03
13/10/2022	30	3253		MAKRO	Insumos decanato	22168.33	22168.33	5282.59
24/10/2022	30	3987		JUAN JOSE MORAN	Insumos decanato	1257.33	1257.33	1257.33
03/08/2022	23	4017		PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos jornadas	803.7	803.7	803.7
14/06/2022	18	4403		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	9996.6	9996.6	8679.09
14/06/2022	18	4403		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	9996.6	9996.6	1317.51
14/06/2022	18	4856		PRODEL S.R.L.	Tubo fluorescente led	23238.59	23238.59	23238.59
21/06/2022	19	5186		IMPRENTA ZANINI	Sello registro de alumnos	1694	1694	1694
01/09/2022	27	5268		PRODEL S.R.L.	Plafones y artefactos de iluminacion	33450.97	33450.97	33450.97
21/05/2022	16	5423		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos	8404.08	8404.08	5773.92
21/05/2022	16	5423		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos	8404.08	8404.08	2630.16
15/10/2022	29	545		PAPELERA GASO S.R.L.	Toner para area contable	7161.24	7161.24	7161.24
10/11/2022	33	5676		PRODEL S.R.L.	Instalacion electrica para lab. ecologia agrari...	10532.72	10532.72	10532.72
22/11/2022	34	5745		PRODEL S.R.L.	Fichas para internet	3125.43	3125.43	3125.43
16/11/2022	35	6015		LA CASA DE LAS MANGUERAS	Repuestos reparacion	27253.88	27253.88	27253.88
05/07/2022	20	6017		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	13683.71	13683.71	7209.42
05/07/2022	20	6017		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	13683.71	13683.71	128.04
05/07/2022	20	6017		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	13683.71	13683.71	1199.98
05/07/2022	20	6017		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	13683.71	13683.71	4586.5
05/07/2022	20	6017		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato	13683.71	13683.71	559.77
15/06/2022	19	6241		PUNTAL S.R.L.	Publicacion de concursos	17680	17680	17680
04/07/2022	20	6262		DOLCE MARIA	Break reunion	2049.98	2049.98	2049.98
13/06/2022	19	6392		VILLA DE LA CONCEPCION	Alquiler dispenser y agua	5900	5900	5900
17/05/2022	16	6406		MATROX	Discos	10049.98	20099.95	20099.95
03/08/2022	23	6453		COOPERATIVA MERCOSOL	Regalos disertantes jornada	3345	3345	3345
05/07/2022	20	6519		VILLA DE LA CONCEPCION	Dispenser y agua	5790.07	5790.07	5790.07
03/08/2022	22	6711		VILLA DE LA CONCEPCION	Provision de agua-dispenser	4380.06	4380.06	4380.06
01/08/2022	22	6849		SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato, jornadas agropecuarias	13655.76	13655.76	8689.04

01/08/2022	22	6849			SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato, jornadas agropecuarias	13655.76	13655.76	3521.92
01/08/2022	22	6849			SUPERMERCADO MAYORISTAS S.A	Insumos decanato, jornadas agropecuarias	13655.76	13655.76	1444.8
14/09/2022	28	6958			VILLA DE LA CONCEPCION	Provision de agua	7580	7580	7580
04/10/2022	29	7073			VILLA DE LA CONCEPCION	Provision de agua	10100	10100	10100
02/06/2022	17	713			PAPELERA GASO S.R.L.	Insumos libreria cyt fav	1409.41	1409.41	1409.41
03/08/2022	22	7179			JUAN A. LAMBORIZZIO E HIJOS SA	Azucar sobres 800 unid.	2580.26	2580.26	2580.26
05/07/2022	22	7236			MATROX	Disco rigido	4900	4900	4900
04/11/2022	33	7264			VILLA DE LA CONCEPCION	Provision de agua	6820	6820	6820
12/08/2022	26	7356			PAGLIARICCI GASTON GONZALO	Bandejas porta documento	1402.5	1402.5	1402.5
06/08/2022	23	7383			DOLTIN S.A.S.	Jabon liquido	671.66	671.66	671.66
15/06/2022	18	7402			RIOPLAST	Insumos desayuno abanderados	560	560	560
02/12/2022	36	7431			VILLA DE LA CONCEPCION	Agua y dispenser	8520.09	8520.09	8520.09
03/08/2022	22	7433			RIOPLAST DE SANTIAGO TARTARA	Cajas y talonario	3100	3100	3100
01/11/2022	31	74734			JUAN JOSE MORAN	Caramelos	1720.74	1720.74	1720.74
04/08/2022	22	7738			MATROX	Disco rigido	5399.99	5399.99	5399.99
06/12/2022	36	792			DOS BANDERAS S.R.L.	Otros	870.4	870.4	870.4
29/11/2022	35	8976			WAL-MART ARGENTINA S.R.L.	Soporte para tv aula posgrado b	14380	14380	14380
15/11/2022	35	9019			MATROX	1 disco solido	6000	6000	6000
06/07/2022	21	9048			DOS BANDERAS S.R.L.	Insumos reunion equipo gestion	594	594	594
29/11/2022	36	9149			MATROX	1 disco solido	5854.27	5854.27	5854.27
05/12/2022	36	9293			WAL-MART ARGENTINA S.R.L.	Insumos de limpieza	2466	2466	2466
24/10/2022	30	9373			LUJAN PABLO	Sello vicedecana	2300	2300	2300
10/11/2022	33	9455			LUJAN PABLO	Cambio de goma de sello	2600	2600	2600
18/11/2022	33	9498			LUJAN PABLO	Calcos	9000	9000	9000
22/11/2022	34	9695			DOLTIN S.A.S.	Pilas aaa	814.19	814.19	814.19
Total comprobantes:									1380366.39

GASTOS

Fecha	Tipo	Descripción	Imputacion	Importe
22/02/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Ref. Exp. N° 121.014. ABRATE SEBASTIAN. Reemplazo electroválvulas de la línea de líquido y carga de gas refrigerante.	333	39500
03/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESION DE REVISTAS PRISMA	353	29160
03/03/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO UNIVERSITARIO	211	8000
04/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESION ORDEN N° 273438-5564-5566	353	2064
07/03/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Ref. Exp. N° 129868. CORREO ARGENTINO N° 2526-00259071.	315	2100
07/03/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	REF. EXP. N° 135.062- SERVICE AMBULANCIA. (Facturas varias)	332	39935.21
10/03/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESION DE CARPETAS	353	22474
18/03/22	VIATICO	ORTIZ, LUIS. Acto entrega BPA Córdoba	372	6670.4
18/03/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	SANCOR SEGURO INTA	219	3401.73
18/03/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	SANCOR SEGURO	219	4635.1
18/03/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO UNIVERSITARIO (Mercadería)	211	300
21/03/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	REF. EXP. N° 130.638 . CERTIFICADOS DE PEDIGREE. (Juan Debernardi SRL)	257	28931.1

22/03/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Reconocimiento de gasto. NANOTEC SRL Fact. N° 00011-00002612. (Router)	346	30497
22/03/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. Granja Siquem. Docencia EFP	372	1300
31/03/22	VIATICO	ORTIZ LUIS. Asistencia Congreso. INTA Manfredi. Orden N° 123.174	372	9320.02
05/04/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	JOSE HUMBERTO MACIA. Fact. N°0005-00001692. retapizado de sillones catedra Adm., Rural	437	56940
12/04/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. Pozo del Carril-La Aguada. visita criadero de cerdos. Orden N° 125.047	372	2592.8
20/04/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA AL AREA 8-5 DIRECCION DE IMPRENTA POR PRESUPUESTO N° 029. POR LOMOS PARA LEGAJOS Y TALONARIOS DE RECIBOS	353	22410
22/04/22	VIATICO	FERREYRA GASTON. Pozo del Carril - La Aguada. Pasantías educativas. Orden N° 124122	372	7250
26/04/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA DESDE EL AREA 1-0 AL AREA 8-5 IMPRENTA. Presupuesto N° 034, por la impresión de libretas	353	46558
29/04/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	TRANSFERENCIA IMPRENTA	219	3150
02/05/22	VIATICO	NUÑEZ EDUARDO. ZR Reducción. trabajos prácticos Escuela de Oficios. Orden N° 123.515	372	4201.68
05/05/22	VIATICO	ORTIZ LUIS. Rosario (Santa Fe). Encuentro de Nodos Agroecológicos. Orden N° 125.416	372	15623.52
05/05/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Ref. Exp. N° 135.665. RECONOCIMIENTO DE GASTO - CORREO ARGENTINO (envío de correspondencia)	315	4460
05/05/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR Reducción. trabajo práctico Escuela de Oficio. Orden N° 123.516	372	4049.96
11/05/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Córdoba. Reunión Cluster de Biotecnología. Orden N° 125.422	372	12470.17
20/05/22	VIATICO	ORTIZ LUIS, Córdoba. Reunión Ministerio Agric. de la Nación. Orden 125.424	372	7470.11
21/05/22	VIATICO	MAGNOLI LEONARDO. Misiones. pasantía 6012. Orden N° 125.451. Planilla de inversión. Comisión 865	372	312338.61
21/05/22	VIATICO	ARZAUT ADRIAN. Misiones. Pasantía COD. 6012. Orden N° 125.451. Planilla de inversión. Comisión 864	372	46250
26/05/22	VIATICO	GOMEZ GUSTAVO. LUJAN, SAN LUIS. Jornada extracurricular trabajo rural. Orden N° 125377	372	15782.67
27/05/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA AREA 1-0 AL AREA 8-5(IMPRESA) presupuesto N° 35. afiches	353	3150
29/05/22	VIATICO	GOMEZ GUSTAVO. LUJAN, SAN LUIS. Jornada extracurricular trabajo rural. Orden N° 125378	372	14515.08
06/06/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Ref. Exp. N° 129868. CORREO ARGENTINO- FACT. 2526-00259996	315	4745
06/06/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Ref. Exp. N° 118341. AUDEAS (Fundación Universidad Nacional de San Luis) Fact. N° 00008-00002445.	219	12500
16/06/22	TRANSFERENCIAS	IMPRESA ORDEN N° 7609	353	3400
23/06/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. ZR Reducción. TP Escuela de Oficio. Orden N° 123517	372	3750.3
05/07/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Ref. Exp. N° 129868- Reconocimiento de gasto-CORREO ARGENTINO FAC. 2526-00260297	315	2380
07/07/22	VIATICO	OVIDEO BORDA, ELIO NICOLAS. ZR REDUCCION. Trab. práctico Esc. de oficios. Orden N° 123519	372	3200.93
01/08/22	CONTRATO LOC. OBRAS	EXP. N° 139.607- RR N° 580/22. ARRI Héctor Orfilio. acondicionamiento de la oficina de informatica	219	120000
03/08/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Reconocimiento de gasto. CORREO ARGENTINO. FACT. N° 2526-00260522. Envío carta documento	315	985
04/08/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA IMPRESA - PRESUPUESTO 063/22	219	8476
11/08/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Reconocimiento de gasto. Ref. Exp. N° 133.822. Coop. de Trabajo Codauquen. fact. N° 00001-00000334. catering para Jornad	211	133500

11/08/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA desde el área 1-0 al área 33-1 (servicio alimentario) por pedidos realizados por la Facultad	211	10680
17/08/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	POLIZA SEGURO ALUMNOS	219	10123.02
19/08/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	TRANSFRENCA AREA 12-0 EXTENSION - COMPRA MIEL	219	8000
19/08/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA DESDE EL AREA 1-0 AL AREA 12-0 (correspondiente a la compra de miel por la Jornada de Cs, Agropecuarias	211	8000
25/08/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Reconocimiento de gastos. Exp. N° 118341. Fundación FUNDAVET. Fact. N° 00002-00000129. pagina web	346	10000
26/08/22	LICITACIONES	EXP. N° 140.298. ORDEN DE COMPRA N° 152/153/154. SOLICITUD DE GASTO N° 8-LIBRERIA	292	504830.98
31/08/22	TRANSFERENCIAS	A SAU POR COMPRA REALIZADA EL 26/08/2022	319	1010
09/09/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. ZR ADELIA MARIA. PRACTICA DE CAMPO. NODO III	372	14500
09/09/22	VIATICO	OVIEDO BORDA, ELIO NICOLAS. ZR ADELIA MARIA. PRACTICO DE CAMPO. NODO	372	10200
19/09/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	CORREO - EXP 129868	219	2850
20/09/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA COMEDOR	219	1313
13/10/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA AL AREA 33-1 SAU POR COMPRA REALIZADA EL 19/09/2022	319	1120
13/10/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA AL AREA 33-1 SAU POR COMPRA REALIZADA EL 30/09/2022	319	2880
17/10/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	PAGO POLIZA SEGURO ALUMNOS	219	108506.33
21/10/22	CONTRATO LOC. OBRAS	EXP.N° 140.290. Prof. Manuel Bomheker., taller "Varones y Perspectiva de genero"	219	40000
22/10/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	EXP 140993- TKT- LIMPIEZA FOTOCOPIADORA	219	48000.7
31/10/22	VIATICO	ORTIZ LUIS. AEROPUERTO EZEIZA. Buscar disertantes extranjeros. Tranf. RP -CG (CNPP) Orden N° 125623	372	34863.76
04/11/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA COMEDOR	219	1508
14/11/22	VIATICO	CARBONE JAVIER. CORDOBA. CONVERSATORIO REDES COMUNITARIAS. Orden N° 125737	372	18880
14/11/22	LICITACIONES	EXP N° 141086. O/C N° 11/12. SOLICITUD DE GASTOS N° 15/22	255	305209.21
16/11/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS. CORREO ARGENTINO FAC. N° 2526-00261302	315	4490
17/11/22	VIATICO	BARZOLA FEDERICO. GRAL DEHEZA. Trabajo práctico. Orden N° 125.738	372	13015.5
28/11/22	BECAS	PAGO POLIZA DE SEGURO	354	1112.94
12/12/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA desde el área 1-0(Facultad) al área 33-1 Servicio Alimentario Universitario	211	3930
12/12/22	CONTRATO LOC. OBRAS	Ref. Exp. N° 141089, CASALI GERMAN DAVID (DNI 28173608) contrato desde el 15/11 hasta el 01/12/2022	333	288100
12/12/22	RECONOCIMIENTO DE GASTO	Ref. Exp. N° 129868. RECONOCIMIENTO DE GASTOS. Correo Argentino. Fact. N° 2554-00204688.	315	3600
27/12/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA DESDE EL AREA 1-0 AL AREA 33-1 SAU-	211	2400
27/12/22	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIA DESDE EL AREA 1-0 AL AREA 33-1 SAU	211	160238
			Total gastos:	2719799.83

VIÁTICOS

Persona	Destino	Salida	Regreso	Dias	Combustible (2.5.6)	Pasajes (3.7.1)	Viaticos (3.7.2)	Matricula (3.7.9)	TOTAL
ANDRADA NORMA NOEMI	San Luis	13/11/22	14/11/22	0.75	0	7000	12000		19000
ANDRADA NORMA NOEMI	San Luis	11/05/22	12/05/22	1	0	3160	6500		9660
BOMHEKER MANUEL	Córdoba	26/08/22	26/08/22	0.5	0		6000		6000
BOZZO AIDA ANDREA	Córdoba	01/12/22	02/12/22	1.5	0		12000		12000
CABRERA SOLEDAD	Villa Mercedes	18/02/22	18/02/22	0	0			4000	4000
CHOLAKY PEREZ CARMEN GLORIA	Capital Federal	21/11/22	24/11/22	1	0	7000	8000		15000

CHOLAKY PEREZ CARMEN GLORIA	Capital Federal	26/10/22	29/10/22	1.5	0	14340	12000		26340	
CHOLAKY PEREZ CARMEN GLORIA	Mendoza	06/04/22	09/04/22	2	0		12000		12000	
CHOLAKY PEREZ CARMEN GLORIA	Córdoba	17/03/22	17/03/22	0.5	0	2400	3000		5400	
CORIA NOELIA JAZMIN	Córdoba	25/07/22	25/07/22	0	0		0	3500	3500	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	14/06/22	14/06/22	0.25	0	1800	1500		3300	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	08/03/22	09/03/22	1.5	0		7500		7500	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	29/03/22	29/03/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	23/03/22	23/03/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	05/04/22	05/04/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	12/04/22	12/04/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	21/04/22	21/04/22	0.25	0	2300	1250		3550	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	26/04/22	26/04/22	0.25	0	2400	1250		3650	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	03/05/22	03/05/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	14/02/22	14/02/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	03/02/22	03/02/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	10/05/22	10/05/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	17/05/22	17/05/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	24/05/22	24/05/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	07/06/22	07/06/22	0.25	0	1800	1500		3300	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Río Cuarto	03/03/22	03/03/22	0.25	0	1800	1250		3050	
CUENCA REVUELTA FERNANDO LUIS	Córdoba	24/02/22	24/02/22	0.25	0	1800	1250		3050	
DI SANTO HERNÁN ELÍAS	Córdoba	18/03/22	18/03/22	0.25	0		1375		1375	
DI SANTO HERNÁN ELÍAS	Córdoba	19/10/22	19/10/22	0.25	0	3600	1500		5100	
MACIO MAURO NAHUEL	Posadas	21/05/22	30/05/22	2	0		10000		10000	
MACIO MAURO NAHUEL	Córdoba	04/07/22	04/07/22	0.25	0	2000	1500		3500	
MACIO MAURO NAHUEL	Córdoba	31/03/22	31/03/22	0.25	0	2400	1250		3650	
MACIO MAURO NAHUEL	Córdoba	12/10/22	14/10/22	1.5	0		9000		9000	
MACIO MAURO NAHUEL	Villa de Soto	20/10/22	20/10/22	0.5	15999.98		3000		18999.98	
MACIO MAURO NAHUEL	Justo Daract	20/09/22	20/09/22	0.5	0		3000		3000	
MACIO MAURO NAHUEL	Justo Daract	20/09/22	20/09/22	0.5	0		3000		3000	
MACIO MAURO NAHUEL	Córdoba	08/09/22	08/09/22	0.5	0	3600	3000		6600	
MACIO MAURO NAHUEL	Córdoba	11/05/22	11/05/22	0	0	2400	0		2400	
MACIO MAURO NAHUEL	Córdoba	22/06/22	22/06/22	0.25	0	2400	1500		3900	
MORILLA GRICELDA DOLINDA	Berrotarán	05/09/22	05/09/22	0.25	0		1500		1500	
PELLIZA BIBIANA ROSA	Córdoba	18/03/22	18/03/22	0.25	0		1500		1500	
PELLIZA BIBIANA ROSA	Córdoba	21/05/22	22/05/22	0.5	0	1200	3000		4200	
PEÑAFORT CARLOS HORACIO	Anguil	25/10/22	25/10/22	0.75	0	10000	6000		16000	
PLEVICH JOSE OMAR	Córdoba	22/03/22	22/03/22	0	802.82				802.82	
Rang Carlos Alberto	Colonia Tirolesa	07/11/22	09/11/22	1.5	0		12000		12000	
RONCHI FLAVIA YANINA	Villa Huidobro	03/08/22	03/08/22	0.25	0		1625		1625	
SABANES LEANDRO	Colonia Tirolesa	07/11/22	09/11/22	1.5	0		12000		12000	
STICOTTI ERIKA ELIZABETH	Posadas	21/05/22	30/05/22	6	0		30000		30000	
STURNIOLO CAROLINA ANDREA	Lujan	27/05/22	30/05/22	3.5	0		21000		21000	
TISSERA JORGE LIONEL ANTONIO	Córdoba	03/08/22	04/08/22	0.75	0	3000	4500		7500	
ZEINSTEGER PEDRO ADOLFO	la Plata	17/10/22	19/10/22	2	0	18732.52	24000		42732.52	
ZUBELDIA DANIELA	Capital Federal	26/10/22	29/10/22	1.5	0	14340	12000		26340	
						16802.8	127472.52	266750	7500	418525.32

Total movimientos: \$4518691.54

Presupuesto anual: 4742401,37