

VISTO:

Los comprobantes de gastos presentados por el responsable de mantenimiento de la Facultad, Arq. Marcelo Bianco; y

CONSIDERANDO:

que los gastos corresponden a la ejecución de distintas actividades de mantenimiento efectuadas en la Facultad;

que los gastos fueron abonados por el Arq. Bianco;

que ha tomado conocimiento el área Económico-Financiera;

EL DECANO de la
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
RESUELVE:

ARTICULO 1º. APROBAR los gastos presentados por el responsable de mantenimiento de la Facultad por un monto total de \$ 3620,89 (pesos tres mil seiscientos veinte con 89/100), detallados en planilla Anexa 1 que forma parte de esta resolución, por la ejecución de distintas actividades de mantenimiento efectuadas en la Facultad. Y REINTEGRAR dicho monto al Arq. Marcelo Bianco

ARTICULO 2º. Las erogaciones correspondientes serán apropiados al presente ejercicio e imputadas a fondos del Área Central de la Facultad y a las aperturas programáticas indicadas en planilla Anexa 1 que forma parte de esta resolución.

ARTICULO 3º. Protocolícese, inclúyase en el digesto de la Universidad Nacional de Córdoba y archívese.

02 SEP 2015
CÓRDOBA,
RESOLUCIÓN N° 1192
e.s.


Cra. Graciela DURAND PAULI
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


Mgtr. Alejandra M. Castro
VICEDECANA
Facultad de Filosofía y Humanidades

RESOLUCIÓN N° 1192

PLANILLA ANEXA N°1

FECHA	TIPO DE COMPROBANTE	FIRMA	CONCEPTO	MONTO	Apertura Programática
20/08/2015	Fac. 0002-00016082	Fernández Cecilia	Repuestos	\$ 94,01	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.
26/08/2015	Fac. 0002-00016214	Fernández Cecilia	Art. Ferretería	\$ 125,93	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.
27/08/2015	Fac. 0002-00016230	Fernández Cecilia	Art. Ferretería	\$ 230,97	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.7.1.0000.1.21.3.
25/08/2015	Fac. 0003-00018536	Gamacor SRL	Pintura	\$ 920,02	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.
27/08/2015	Fac. 0002-00016227	Fernández Cecilia	Accesorios	\$ 75,00	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.9.6.0000.1.21.3.
28/08/2015	Fac. 0063-00081291	Pintecord SRL	Solvente	\$ 50,52	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.5.9.0000.1.21.3.
28/08/2015	Fac. 0063-00081290	Pintecord SRL	Pintura	\$ 365,99	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.
31/08/2015	Fac. 0063-00081420	Pintecord SRL	Pintura	\$ 575,99	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.
27/08/2015	Fac. 0077-00000001	Pereyra Jonathan	Serv. Mantenimiento	\$ 630,00	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.3.3.1.0000.1.21.3.
31/08/2015	Fac. 0003-00018594	Gamacor SRL	Aguarras	\$ 132,35	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.5.9.0000.1.21.3.
01/09/2015	Fac. 0002-00061902	Carrasco Carlos	Pintura	\$ 420,11	A.0001.012.000.000.11.27.00.00.01.00.2.5.5.0000.1.21.3.
				\$ 3.620,89	

