

EXP-UNC: 006595/2018

Córdoba, 16 MAR 2018

VISTO

La nota presentada por la Directora del CePIA, Lic. Magali Vaca, solicitando la aprobación de los gastos realizados en el marco de La Noche de los Museos 2017.

La participación por quinto año consecutivo del CePIA de la Facultad de Artes en La Noche de los Museos, y;

CONSIDERANDO:

Que la nota fue acompañada de comprobantes correspondientes a cada uno de los gastos efectuados.

Que la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC giró fondos a esta Facultad por el valor de \$27.000 (pesos veintisiete mil) para la realización de dicho evento.

Que durante La Noche de los Museos en el CePIA hacen su presentación a público los proyectos de Producción e Investigación artística allí radicados.

Que ha tomado intervención el Área Económica Financiera de la Facultad,

Por ello,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar los gastos realizados por la Directora del CePIA, Lic. Magali Vaca, en el marco de La Noche de los Museos 2017, de acuerdo a la Planilla Anexa N° 1, por un valor de \$27.391.13 (pesos veintisiete mil trescientos noventa y uno con trece centavos).

ARTÍCULO 2º: Reintegrar a la Lic. Magali Vaca la suma de \$4.379.89 (pesos cuatro mil trescientos setenta y nueve con ochenta y nueve centavos) por gastos afrontados en la producción de La Noche de los Museos 2017.

ARTÍCULO 3º: Las erogaciones correspondientes serán imputadas con los fondos provenientes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC por un total de \$27.000 (pesos veintisiete mil). El faltante será cubierto con fondos de la Facultad.

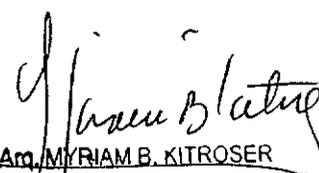
ARTÍCULO 4º: Protocolícese, comuníquese, inclúyase en el Digesto de la U.N.C. y pase para su conocimiento y efectos al Área Económica Financiera.

RESOLUCION N°:
sp.

0126

Mgter. LUIS A. RUSCELLI
SECRETARIO DE
PLANIFICACION Y GESTION
Facultad de Artes - UNC




Arq. MYRIAM B. KITROSER
Decana
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba

Planilla Anexa N°1

RUBRO ELECTRÓNICA						
ORDEN	N° FACTURA	CUIT PROVEE.	DENOMINACIÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA EMISIÓN	IMPORTE
1	B-0009-00004580	30615424532	Alfa Componentes Electrónicos SRL	Pilas AAA recargables x 7(Resid. Comp)	1/12/2017	\$700,00
2	B-0006-00016302	30540894260	Telectra SACI	Linterna p/atril x 4 (Resid. Comp)	01/12/2017	\$800,00
3	B-1495-00149203	30655725829	Falabella SA	Luces de navidad x4	26/11/2017	\$365,96
4	B-0021-00157698	30668378427	Revelados del Centro SRL	cargador pilas (Ubu)	20/10/2017	\$290,00
5	B-0018-00236656	23227765089	Foto Point	8 pilas AAA	30/11/2017	\$180,00
					SubTOTAL	\$2.335,96

RUBRO FERRETERÍA						
ORDEN	N° FACTURA	CUIT PROVEE.	DENOMINACIÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA EMISIÓN	IMPORTE
6	T-00001080	20263700598	Barbera, Facundo Jesús	Aerosol satinado	14/11/2017	\$80,00
7	B-0002-00042497	27301217264	Fernandez, Cecilia Lorena	1 cargador pilas/3 cintas doble faz	1/12/2017	\$487,00
8	B-0004-00039983	30711830517	Fepicor SA	3 cintas adhesivas DUC	30/11/2017	\$225,00
					SubTOTAL	\$792,00

RUBRO LIBRERÍA, IMPRENTA Y OTROS						
ORDEN	N° FACTURA	CUIT PROVEE.	DENOMINACIÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA EMISIÓN	IMPORTE
9	B-0002-00002588	33519962719	Diacopi	1 papel skyline black (Papel E)	16/11/2017	\$381,45
10	C-0001-00000115	27313573732	Mendez Bravo, Maria Belén	10 bastidores (Papel E.)	23/11/2017	\$800,00
11	B-0018-00000530	27108784062	Roth, Liliana Alicia	2 cajas témperas/3mts mylon (Papel E.)	24/11/2017	\$274,00
12	C-0001-00001198	27240156623	Moratori, Sandra Viviana	20 afiches/49 tikets entradas/6vinilos de corte	01/12/2017	\$805,75
					SubTOTAL	\$2.261,20

RUBRO VESTUARIO Y UTILERÍA						
ORDEN	N° FACTURA	CUIT PROVEE.	DENOMINACIÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA EMISIÓN	IMPORTE
13	B-0001-00001532	30715544527	Sarlop SRL	pantalón jogging (Efimer)	11/11/2017	\$980,00
14	B-0032-00084717	30709055883	Mito SRL	pantalón hooked (Efimer)	26/11/2017	\$980,00
15	B-0002-00000212	30715544527	Sarlop SRL	pantalón jogging (Efimer)	9/11/2017	\$980,00
16	B-0010-00013145	33711183499	Establecimiento Feli SA	serpetinas aerosol x 4/lanzapapel x 2/lanza aire x 2 (Ubu)	14/11/2017	\$350,00

17	B-0839-00194003	30638485733	Dabra SA	Gorros lycra (Ubu)	16/11/2017	\$99,00
18	T-00133109	30712548947	Cotillón Chialvo SRL	corneta negra (Ubu)	16/11/2017	\$35,00
19	B-0002-00002459	27248848451	Cabeilou, Griselda	1 pollo (Ubu)	14/11/2017	\$171,00
20	B-1347	27386474937	Bazán, Camila Antonela	pantalón chupin (Ubu)	16/11/2017	\$350,00
21	B-0014-00014216	30712485872	Pro Audio Center SA	recarga máquina de humo (Ubu)	14/11/2017	\$135,00
22	T-00118424	30709186457	Almacenes Nacionales SA	1 rollo cocina (Papel E.)	27/11/2017	\$27,99
23	T-00118422	30709186457	Almacenes Nacionales SA	Aceite girasol (Papel E.)	27/11/2017	\$29,99
24	B-0003-00048819	27270429357	Moda Shop	peineta (Villerxs)	09/10/2017	\$67,00
25	B-0005-00227190	30694260698	Chamme Máximo y Otros SH	tela x 4mts. (Villerxs)	09/10/17	\$360,00
26	B-0004-00343404	30694260698	Chamme Máximo y Otros SH	tela x 13mts.	27/11/2017	\$670,00
27	C-0002-00000014	20296057372	Thur, Marcelo Alejandro	bordado tela	30/11/2017	\$150,00
SubTOTAL						\$5.384,98

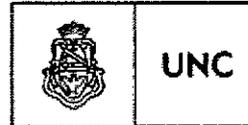
RUBRO CATERING 100 PERSONAS (elenco y equipo técnico)						
ORDEN	Nº FACTURA	CUIT PROVEE.	DENOMINACIÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA EMISIÓN	IMPORTE
28	B-0004-00001770	30709146285	Panificadora Pugliese SRL	24 facturas/2kg criollos	01/12/2017	\$320,00
29	T-00029295	30698471472	Dinosaurio SA	banana/manzana/mandarina/gaseos a/yerba/té/café	30/11/2017	\$1.425,63
30	B-0003-00010246	27114968809	Bass, Miriam Beatriz	vasos descartables/rollo cocina/cucharas descart	1/12/2017	\$620,00
31	T-00273930	33710439619	Alt SA	2 bolsas hielo	01/12/2017	\$110,00
SubTOTAL						\$2.475,63

TRANSPORTE						
ORDEN	Nº FACTURA	CUIT PROVEE.	DENOMINACIÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA EMISIÓN	IMPORTE
32	C-0001-00000156	20349882621	Germán Ariel López	Traslado carteleria en PVC	1/12/2017	\$850,00
33	C-0001-00000158	20315694192	Fernando Augusto Rosso	Traslado equipo tec. (Lab. Tambores)	30/11/2017	\$600,00
34	T-104	S/D	Torti, Gabriel	Traslado equipo Tec. (Efimerodramas)	01/12/2017	\$90,24
35	T-1511	S/D	Fissore, Luis A.	Traslado equipo Tec. (Residencias Comp.)	01/12/2017	\$90,24
SubTOTAL						\$1.630,48

ORDEN	Nº FACTURA	CUIT PROVEE.	DENOMINACIÓN SOCIAL	DESCRIPCIÓN	FECHA EMISIÓN	IMPORTE
	0001-00000621	20276549783	Issidoros, Alejandro	Alquiler de 3 juegos de living de 10 plazas c/u con traslado		\$2.200,00

2018 - Año del
centenario
de la reforma
universitaria

 facultad
de artes



Universidad
Nacional
de Córdoba

T-0002- 00038778/77 9/780/781/78 2	272382594 74	Álvarez, Alejandra	100 bandejas individuales de: A)50 sawiches de carne al horno. B)35 porciones de tarta con 1 empanada. C)15 ensaladas de arroz, atún, choclo,etc	\$4.120,00
0001- 00000014	203518748 49	Damonte, Leonardo Ángel	Alquiler Proyector Optima gran angular	\$1.800,00
0002- 00000319	272231496 21	Bruno Storti, Maria Inés	Folletos x 1000 papel obra 150 grs	\$2.300,00
0004- 00000067	307114192 72	Plot S.A.	VINILO PVC ESPUMADO 1,20 x 1,80m. 2 unidades (fachada y panel hall)	\$2090,88
				SubTOTAL \$12.510,88
				TOTAL \$27.391,13


Migter. LUIS A. RUSCELLI
SECRETARIO DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Facultad de Artes - UNC