



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMA F

Facultad de Matemática,
Astronomía y FísicaRESOLUCIÓN DECANAL N° 27 /2015

VISTO

El cierre de ejercicio del 31/12/2014 fijado mediante la circular DGCF N° 011/2014;

Y CONSIDERANDO

Que a la fecha mencionada han quedado numerosos gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en o para la Facultad;

Que el pasado 11 de marzo se puso en marcha el nuevo sistema de registración contable - financiero PILAGA;

Las distintas etapas y pasos que prevé PILAGA para que cada comprobante de gasto quede finalmente registrado;

Que con motivo de esta implementación se ha hecho engorroso llevar al día tal registración, teniendo en cuenta que se realiza con la misma asignación de recursos humanos;

Las numerosas funciones propias que además cumple el Área Económica Financiera, para el desarrollo y crecimiento de esta unidad académica;

Que en consecuencia, no se ha podido dar cumplimiento a lo previsto por la circular mencionada;

LA DECANA DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA ASTRONOMÍA Y FÍSICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Convalidar y Autorizar incluir en el Ejercicio 2015 erogaciones del año 2014, que se detallan en el Anexo de la presente; relacionadas con las diversas actividades que desarrolla esta Facultad.

ARTICULO 2°: Disponer que tales erogaciones sean atendidas con las partidas presupuestarias asignadas a cada gasto, Fuente 16, Fuente 21 o Fuente 22, según corresponda.

ARTICULO 3°.- Comunicar a la Dirección General de Contabilidad y Finanzas y solicitar instrucciones para incorporar los comprobantes al sistema PILAGA,

ARTICULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Córdoba, 23 de febrero de 2015

d.m.

Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI
SECRETARIA GENERAL
FaMAF

Dra. Ing. MIRTA IRIONDO
DECANA
FaMAF

ANEXO RESOLUCION DECANAL N° 27 /2016

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	IMPORTE	MEDIO DE PAGO	CONCEPTO	
					\$318,01	débito	Funcionamiento
01/10/14	Rec. S/n	Bco Nación Arg.	comisiones bancarias	\$592,90	débito	Funcionamiento	
01/10/14	B-1007-10821493	Interbanking SA	Abono Interpyme	\$375,09	efectivo	Funcionamiento	
01/10/14	B-1007-10821494	ADT	seguridad edificio	\$343,89	efectivo	Funcionamiento	
06/10/14	C-0001-00001699	RG Informática	toners alternat. HP y Brother	\$939,00	efectivo	Funcionamiento	
03/10/14	B-0001-00000714	RCC Productos y Servicios	protector facial y 5 barbijos (reintegro a Pérez Zornil	\$278,00	efectivo	Funcionamiento	
03/10/14	Rec. S/n	Aguirre Diego	movilidad trámites oficiales	\$83,13	efectivo	Funcionamiento	
03/10/14	Rec. S/n	Russo José Luis	movilidad trámites oficiales	\$53,98	efectivo	Funcionamiento	
06/10/14	T-00288845	Panadería Pancitos	criollos para CD	\$100,00	efectivo	Funcionamiento	
06/10/14	T-00288338	Jumbo Retail Arg. SA	insumos para CD	\$150,00	efectivo	Funcionamiento	
06/10/14	Rec. S/n	Maldonado María Alejandra	movilidad trámites oficiales	\$28,82	efectivo	Funcionamiento	
05/08/14	C-0001-00011781	Seños Sánchez	seños Návut Castellano	\$198,00	efectivo	Funcionamiento	
25/08/14	C-0001-00011838	Seños Sánchez	Seños Silvetti Silvia	\$240,00	efectivo	Funcionamiento	
02/10/14	C-0001-00021028	RiboPack Descartables	100 sobres azúcar	\$29,00	efectivo	Funcionamiento	
25/08/14	T-00283778	Jumbo Retail Arg. SA	rollos cocina y rep. Air wick	\$125,25	efectivo	Funcionamiento	
04/09/14	T-00593964	Buenos Días Supermercado	café y azúcar para el CD	\$59,37	efectivo	Funcionamiento	
03/10/14	Rec. S/n	Russo José Luis	reintegro gastos combustible	\$100,00	efectivo	Funcionamiento	
03/10/14	T-00083080	Jumbo Retail Arg. SA	vasos, agua, serv, cí, detergente, rollo cocina para	\$522,91	efectivo	Funcionamiento	
03/10/14	Rec. S/n	Saife Mauricio	movilidad trámites oficiales	\$17,98	efectivo	Funcionamiento	
01/10/14	B-0001-00002071	Sinclair Electricidad	pila recargable AAA Sec. CD	\$81,12	efectivo	Funcionamiento	
01/10/14	T-00090987	Jumbo Retail Arg. SA	pilas energizer posgrado	\$22,75	efectivo	Funcionamiento	
28/09/14	C-0001-00011961	Seños Sánchez	seños copia fiel, folio, Tortorello y Pury	\$782,00	efectivo	Funcionamiento	
28/09/14	B-0001-00002113	MKS SRL	monitoreo dosimétrico oct y nov	\$2.847,60	cheque n° 00535793	Funcionamiento	
03/10/14	B-0001-00010218	Hipeac SRL	shampoo para mano Rex	\$1.239,00	cheque n° 00535798	Funcionamiento	
14/10/14	Rec. S/n	Maldonado María Alejandra	movilidad trámites oficiales	\$58,42	efectivo	Funcionamiento	
14/10/14	T-00392495	Jumbo Retail Arg. SA	botellas agua para decanato	\$91,20	efectivo	Funcionamiento	
14/10/14	T-00087626	Zalazar Diego Martín	pan para codepo	\$70,00	efectivo	Funcionamiento	
14/10/14	T-00087626	Zalazar Diego Martín	pan para cogrado	\$70,00	efectivo	Funcionamiento	
11/10/14	C-0001-00001172	Emarp Pófirubro	carta certificada Fonarsec LP1/13	\$188,00	efectivo	Funcionamiento	
09/10/14	T-00088985	Vision 101 SA	artículos de librería	\$65,00	efectivo	Funcionamiento	
11/10/14	B-1445-00433089	Easy Córdoba III	perchero p/Comunicaciones	\$215,00	efectivo	Funcionamiento	
09/10/14	T-00027420	Seis C	anillado reglamentación	\$12,00	efectivo	Funcionamiento	
03/10/14	Rec. S/n	Russo José Luis	movilidad trámites oficiales	\$514,77	efectivo	Funcionamiento	
18/10/14	B-0003-00002238	Pomba Gabriela	marcadores Indelebles	\$50,00	efectivo	Funcionamiento	
23/09/14	Póliza 3910676	Sancor Seguros	seguro de accidentes personales de Giannone Ma	\$15,00	efectivo	Funcionamiento	
30/09/14	Póliza 3917015	Sancor seguros	seguro de accidentes personales Manías, Nieva, Bu	\$45,00	efectivo	Funcionamiento	
30/09/14	Póliza 3916975	Sancor Seguros	seguro de accidentes personales Chávez Ramírez,	\$112,00	efectivo	Funcionamiento	
20/10/14	Rec. S/n	Aguirre Diego	movilidad trámites oficiales	\$68,00	efectivo	Funcionamiento	
21/10/14	T-00158859	Jumbo Retail Arg. SA	limpiador Cif y paño para limp.	\$54,40	efectivo	Funcionamiento	
21/10/14	T-00158858	Jumbo Retail Arg. SA	gaseosas, agua, café y galletas para decanato	\$124,83	efectivo	Funcionamiento	
20/10/14	T-00158558	Jumbo Retail Arg. SA	azúcar, café, listramuebles y franela para consejo	\$198,72	efectivo	Funcionamiento	
20/10/14	C-0001-00004518	Il pan forte	pan criollo para consejo	\$103,00	efectivo	Funcionamiento	
14/10/14	B-0001-00004585	Premat Industria Gráfica SRL	tarjetas personales	\$1.257,19	cheque n° 00535659	Funcionamiento	
22/10/14	Rec. S/n	Juarez Jesús	reintegro gastos traslado votos en la imprenta del o	\$59,93	efectivo	Funcionamiento	
22/10/14	Rec. S/n	Juarez Jesús	movilidad trámites oficiales	\$68,01	efectivo	Funcionamiento	
06/10/14	T-03948450	Camino de las Sierras SA	reintegro peaje viaje a Conae	\$20,00	efectivo	Funcionamiento	
06/10/14	T-02820498	Camino de las Sierras SA	reintegro peaje viaje a Conae	\$20,00	efectivo	Funcionamiento	
14/03/14	Rec. S/n	Aguirre Diego	reintegro gastos de taxi trámites oficiales	\$57,70	efectivo	Funcionamiento	
23/10/14	T-00288007	Jumbo Retail Arg. SA	pan criollo para elecciones de representantes estu	\$91,71	efectivo	Funcionamiento	
22/10/14	C-0001-00007828	Enfo 24, Insumos Informáticos	cargador de pilas y pilas (Barsolt)	\$187,00	efectivo	Funcionamiento	
24/10/14	Rec. S/n	Garcla Sola, María Elena	movilidad trámites oficiales	\$58,25	efectivo	Funcionamiento	
28/10/14	T-00332784	Jumbo Retail Arg. SA	pan criollo para codepo	\$58,95	efectivo	Funcionamiento	
27/10/14	B-0001-00012056	Seños Sánchez	seños foliadores y de Damo y Monti	\$873,00	efectivo	Funcionamiento	
24/10/14	Rec. S/n	Maldonado María Alejandra	movilidad trámites oficiales	\$28,82	efectivo	Funcionamiento	
27/10/14	Rec. S/n	Saife Mauricio	movilidad trámites oficiales	\$58,25	efectivo	Funcionamiento	
27/10/14	T-00288829	Jumbo Retail Arg. SA	pan criollo para cogrado	\$58,05	efectivo	Funcionamiento	
29/10/14	T-00270698	Jumbo Retail Arg. SA	insumos para decanato	\$187,95	efectivo	Funcionamiento	
15/09/14	B-0001-00284341	El Auditor	perchero de pino pintado	\$530,51	cheque n° 00535654	Funcionamiento	
16/09/14	B-0001-00284352	El Auditor	artículos de librería	\$322,91	cheque n° 00535654	Funcionamiento	
16/09/14	B-0001-00284359	El Auditor	artículos de librería	\$574,58	cheque n° 00535654	Funcionamiento	
28/10/14	Rec. S/n	Lorena Torre	movilidad trámites oficiales	\$80,74	efectivo	Funcionamiento	
31/10/14	T-00159597	Jumbo Retail Arg. SA	café, té, yerba, jabón y lavandina p/decanato y man	\$142,61	efectivo	Funcionamiento	
28/09/14	031501009499/4	San Cristóbal	seguro de equipos electrónicos	\$11.445,00	cheque n° 00535670	Funcionamiento	
28/09/14	030201017885/4	San Cristóbal	seguro contra incendio	\$3.163,00	cheque n° 00535670	Funcionamiento	
30/09/14	B-0002-00000259	Print Master SRL	Alquiler fotocopiadora septiembre	\$2.902,79	cheque n° 00535791	Funcionamiento	
08/10/14	B-0021-00035330	Ola SA	pasaje aéreo de Hurlado de Mendoza, Aep/Cor/Aep	\$2.599,78	cheque n° 00535794 por 25	Gestión	
26/09/14	C-0001-00009693	Fundación INGEBI	tramitación despacho a plaza por aduana de Ezeiza	\$3.000,00	transf. N° 236415353	Gestión	
02/10/14	B-0001-00000057	Kent Apart Hotel	alojamiento prof. visitante Dr. Marquette	\$1.060,00	efectivo	Gestión	
02/10/14	B-0002-00004574	Mister Ombú	zapato ombú prusiano	\$813,00	efectivo	Gestión	
25/09/14	B-0002-00045555	Mister Ombú	zapato ombú prusiano	\$813,00	efectivo	Gestión	
25/09/14	ticket	Batistella	zapato para taller	\$490,00	efectivo	Gestión	
09/10/14	Rec. S/n	Hurtado Diego	viático	\$500,00	efectivo	Gestión	
03/10/14	C-0001-00000134	Gallo Carlos	honorarios prof. mes septiembre	\$3.000,00	transf. N° 438781048	Gestión	
03/10/14	C-0001-00000020	Pury Pedro Angel	honorarios prof. RD 555/14	\$8.500,00	transf. N° 438790905	Gestión	
02/10/14	C-0001-00000011	Quiroga Nicolás Baudino	honorarios prof. RD 398/14	\$17.711,00	transf. N° 438790739	Gestión	
01/10/14	C-0002-00000054	Enel Ricardo	honorarios prof. sep/embre RD 485/14	\$12.000,00	transf. N° 428420225	Gestión	
01/10/14	C-0001-00000142	Pérez Zornilla Susana	honorarios prof. agosto RD 453/14	\$7.680,00	transf. N° 428882899	Gestión	
01/10/14	C-0001-00000143	Pérez Zornilla Susana	honorarios prof. sep/embre RD 453/14	\$7.680,00	transf. N° 428882340	Gestión	
01/10/14	C-0001-00000078	Savíd Agustín	honorarios prof.	\$4.500,00	transf. N° 428828298	Gestión	
29/09/14	C-0001-00000048	Ceconato Gabriel	honorarios prof. sept.	\$5.040,00	transf. N° 428806309	Gestión	
14/10/14	Rec. S/n	Morolano Andrei	12 días de viático RCD 122/14	\$8.000,00	transf. N° 301995363	Gestión	
02/09/14	C-0001-00000255	García Araoz Nicolás	honorarios prof. agosto	\$4.200,00	transf. N° 463227753	Gestión	
14/10/14	Rec. S/n	Bertolino Silvana	reintegro gastos refrigerio y descartables muestra "	\$816,17	efectivo	Gestión	
09/10/14	B-0003-00001399	Cortinas Spacco SRL	confección cortinas Of. 7 y 8 de LEF Vincul. Tecnol	\$8.462,89	cheque n° 00535662	Gestión	
22/10/14	Rec. S/n	Cortez Joshep Joel	4 días de viático y pasaje Cba/Bs As/Cba	\$2.965,00	transf. N° 523202328	Gestión	
28/10/14	Rec. S/n	Estelley Cristina	reintegro gastos movilidad y combustible por 4 prof.	\$805,48	efectivo	Gestión	
17/09/14	C-0001-00000098	Soluciones Tecnológicas	diseño y const. Dispositivo elect. Para máq. Rayos	\$25.770,00	transf. N° 452674072	Gestión	
23/10/14	C-0001-00000086	Ruiz de Mendarozqueta Alvaro	honorarios por dictado de materia optativa Gestión	\$4.000,00	transf. N° 538356096	Gestión	
02/10/14	C-0001-00000067	Asociación Argentina de Astron	cuota socio protector AAA 2014	\$1.200,00	transf. N° 538353459	Gestión	
22/10/14	B-0003-00000053	Nanzer Climatizaciones SA	aa split para sec. CD Tramite Simpl. 437/14, RD 59	\$6.100,00	cheque n° 00535667	Gestión	
28/10/14	B-0003-00000055	Nanzer Climatizaciones SA	instalación aa split para sec. CD Tramite Simpl. 437	\$2.800,00	cheque n° 00535673	Gestión	
28/10/14	B-0003-00000056	Nanzer Climatizaciones SA	adicional por instalación de aires split York, cañería	\$3.600,00	cheque n° 00535676	Gestión	
31/10/14	Rec. S/n	Bertolino Silvana	reintegro compra disco rígido y pan drive	\$1.350,00	transf. N° 546968529	Gestión	
08/10/14	B-0001-00002123	Sinclair Electricidad	zócalos para tubos	\$18,45	efectivo	Mantenimiento	
25/09/14	B-0001-00019289	Abrasivos Córdoba	carburo de silicio	\$150,00	efectivo	Mantenimiento	
29/09/14	B-0001-00019310	Abrasivos Córdoba	carburo de silicio	\$150,00	efectivo	Mantenimiento	
27/09/14	B-0007-00024082	Colorant SRL	vinilos y espátulas	\$323,00	efectivo	Mantenimiento	
03/10/14	Rec. S/n	Enel Ricardo	reintegro gastos combustible	\$100,02	efectivo	Mantenimiento	
01/10/14	B-0002-00044194	Sanitarios Avenida	conexión inodoro	\$171,24	efectivo	Mantenimiento	
03/10/14	B-0011-00058104	Córdoba Goma SA	plancha dunlop, adhesivo y cinta	\$803,60	efectivo	Mantenimiento	
01/10/14	B-0002-00068716	Ferretaria El Chato	cemento, tornillos y regalón	\$200,91	efectivo	Mantenimiento	
30/09/14	B-0205-00067934	Pinturerías Ganín	esm. Sintético y lja	\$130,01	efectivo	Mantenimiento	
03/10/14	Rec. S/n	Enel Ricardo	reintegro gastos combustible	\$100,03	efectivo	Mantenimiento	
01/10/14	B-0001-00002070	Sinclair Electricidad	térmica, dif, cajas y llaves	\$688,15	efectivo	Mantenimiento	
01/10/14	C-0001-00000214	Zurita Miguel Angel	servicios cerrajería en personal y mesa entradas	\$435,00	efectivo	Mantenimiento	
02/10/14	B-0001-00000650	Senigral SRL	ss integral de limpieza edificio	\$49.990,00	transf. N° 438791380	Mantenimiento	

ANEXO RESOLUCION DECANAL N° 27/2015

14/10/14	Rec. S/n	Olmos Diego	reintegro gastos combustible	\$89,90	efectivo	Mantenimiento
16/10/14	T-00331200	Jumbo Retail Arg. SA	lámpara	\$28,85	efectivo	Mantenimiento
16/10/14	Rec. S/n	Pereyra Ricardo	movilidad trámites oficiales	\$24,82	efectivo	Mantenimiento
08/10/14	B-0001-00002122	Sinclair Electricidad	Insumos eléctricos	\$1.874,71	cheque n° 00535800	Mantenimiento
08/08/14	C-0001-00000090	Lucero Manuel A.	reparación aire of. 324, 328, 400	\$2.050,00	cheque n° 00535655	Mantenimiento
08/10/14	B-0016-00118607	Miguel Scheimberg SA	materiales varios para Durlock y montaje pizarrones	\$4.331,83	cheque n° 00535652	Mantenimiento
08/10/14	B-001500118609	Miguel Scheimberg SA	maderas y contravidrios	\$292,43	cheque n° 00535652	Mantenimiento
07/10/14	B-0008-00119024	Arca Goma SRL	piso de goma y cemento	\$555,02	efectivo	Mantenimiento
07/10/14	B-0003-00040814	Casa Romero	pomela, chapa, reglón y fichas	\$254,54	efectivo	Mantenimiento
07/10/14	T-00261119	Bossa Ma Fernanda	estacionamiento	\$15,00	efectivo	Mantenimiento
17/10/14	Rec. S/n	Olmos Diego	reintegro gastos combustible para compra de mater	\$100,02	efectivo	Mantenimiento
10/10/14	C-0001-00017331	Fletes de Quiroga Ernesto	filete	\$120,00	efectivo	Mantenimiento
10/10/14	B-0004-00004558	La Casa del Bulón	teco, tornillo y soporte	\$67,00	efectivo	Mantenimiento
10/10/14	B-0001-00004428	Bulonera Veléz Sarsfield	autoperforantes	\$100,00	efectivo	Mantenimiento
10/10/14	B-0001-00002868	Polimar SRL	placa espuma de goma	\$800,00	efectivo	Mantenimiento
17/10/14	Rec. S/n	Enel Ricardo	reintegro gastos combustible	\$100,01	efectivo	Mantenimiento
14/10/14	B-0001-00004437	Bulonera Veléz Sarsfield	autoperforantes	\$100,00	efectivo	Mantenimiento
14/10/14	B-0003-00053522	Maderas Misioneras SRL	zoira cepillado	\$25,00	efectivo	Mantenimiento
17/10/14	Rec. S/n	Enel Ricardo	reintegro gastos combustible	\$100,03	efectivo	Mantenimiento
03/10/14	B-0001-00019921	Pinturerías Sxumik SA	Insumos de pintura	\$838,94	efectivo	Mantenimiento
03/10/14	B-0205-00068171	Pinturerías Garín	Insumos de pintura	\$118,00	efectivo	Mantenimiento
20/10/14	Rec. S/n	Olmos Diego	reintegro gastos combustible	\$100,03	efectivo	Mantenimiento
23/10/14	B-0001-00002227	Sinclair Electricidad	Insumos de electricidad	\$85,44	efectivo	Mantenimiento
21/10/14	C-0001-00002222	Zunita Miguel Ángel	copias de llaves para Lamarx	\$100,00	efectivo	Mantenimiento
25/10/14	C-0001-00000710	Cerrajería El Cejeste	2 copias de llaves (Tordoya)	\$50,00	efectivo	Mantenimiento
14/10/14	B-0001-00000501	Metafúrgica Ser-Gab	ventana corredera aluminio y marco p/durlock Conse	\$4.838,78	cheque n° 00535664	Mantenimiento
16/10/14	C-0001-00000188	Bravo, Alfredo Virgilio	trabajo en Sec Consejo, biblioteca y LEF	\$3.000,00	cheque n° 00535665	Mantenimiento
23/10/14	B-0001-00002228	Sinclair Electricidad	tubos fluores 110w	\$1.428,05	cheque n° 00535669	Mantenimiento
09/10/14	C-0001-00000045	Ma Dora Susana Jalr	asmallado y laminado de vidrios	\$3.051,13	cheque n° 00535663	Mantenimiento
18/10/14	B-0001-00000502	Metafúrgica Ser-Gab	Puerta ventana aluminio p/consejo	\$8.382,91	cheque n° 00535679	Mantenimiento
28/10/14	B-0001-00002270	Sinclair Electricidad	pilas recargables	\$109,48	efectivo	Mantenimiento
27/10/14	C-0001-00000227	Zunita Miguel Ángel	apertura armario, cerradura, copias de llaves y can	\$795,00	efectivo	Mantenimiento
29/10/14	Rec. S/n	Enel Ricardo	retiro de material en bus	\$10,80	efectivo	Mantenimiento
29/10/14	B-0001-00007064	Auto Bulón	tornillos y arandelas	\$131,00	efectivo	Mantenimiento
29/10/14	B-0001-00011708	Zoppelli Paola Alejandra	precintos	\$183,71	efectivo	Mantenimiento
28/10/14	B-0015-00119211	Miguel Scheimberg SA	desm. Clasic , perfiles y espuma	\$716,14	efectivo	Mantenimiento
28/10/14	B-0010-00006996	Sevi Hiarros	al. rec. Galv. Liso	\$60,00	efectivo	Mantenimiento
28/10/14	T-01033959	Estación de SS Valparaíso	nafta súper	\$100,00	efectivo	Mantenimiento
28/10/14	B-0002-00044776	Sanitarios Avenida	depósito codo andina	\$781,76	efectivo	Mantenimiento
30/10/14	Rec. S/n	Olmos Diego	reintegro gastos combustible	\$100,03	efectivo	Mantenimiento
27/10/14	C-0001-00000188	Bravo Alfredo Virgilio	reparación de durlock sec. Consejo	\$400,00	efectivo	Mantenimiento
30/09/14	B-0078-00040833	Pintecord SRL	diluyente, estopa, lija y guanle	\$367,04	efectivo	Taller Mecánico
22/09/14	B-0001-00009854	Vepromet	base magnética y mecha	\$410,00	efectivo	Taller Mecánico
11/09/14	T-00026889	Seis C	cinta embalar y minas 0,7mm	\$21,00	efectivo	Taller Mecánico
07/10/14	B-0005-00008023	Maranesi Hugo Emilio	minislerra y clerra circ.	\$498,00	efectivo	Taller Electrónica
16/09/14	T-010671	Playa de estac. Indarte 440	estacionamiento	\$24,00	efectivo	Taller Electrónica
16/09/14	C-0001-00000331	Oportunidad	cable USB	\$60,00	efectivo	Taller Electrónica
22/09/14	T-00027193	Seis C	marcadores, recarga marc. Y barras siliconas	\$200,00	efectivo	Taller Electrónica
25/09/14	B-0004-00002653	Seis C	sobres y dvd	\$445,00	efectivo	LAMARX
15/10/14	B-0008-00000825	Ferretería El Sótano	aparato eléctrico	\$2.920,00	cheque n° 00535658	LAMARX
21/10/14	B-0003-00082785	Todo Droga	alcohol puro etílico	\$246,00	efectivo	LAMARX
21/10/14	B-0001-00025093	Química Central	guante de látex	\$192,00	efectivo	LAMARX
21/10/14	B-0027-01645484	La Sevillana	servicio de transporte, 1 caja	\$306,76	efectivo	LAMARX
25/09/14	B-0006-00001674	AADEE SA	Ultrafade 19 oil 4 lts.	\$1.008,72	transf. N° 479163188	LAMARX
03/10/14	B-0006-00001691	AADEE SA	Ultrafade 19 oil 4 lts.	\$1.008,72	transf. N° 479163188	LAMARX
15/10/14	C-0001-00000275	GM Servicios	montaje de paneles para el SARX	\$5.000,00	cheque n° 00535677	SARX LAMARX
28/10/14	B-0001-00000811	Promociones Empresarias	53 malinines con logo	\$4.950,73	transf. N° 538359214	SARX LAMARX
08/10/14	Rec. S/n	Bco Nación Arg.	Gastos bancarios Comercio Exterior	\$257,13	débito	SARX LAMARX
22/10/14	B-0004-00002888	Seis C	120 libro de resúmenes para SARX 2014	\$10.600,00	transf. N° 546867082	SARX LAMARX
01/10/14	B-0021-00035274	Ola SA	pasaje aéreo Goides, Cba/Aeri/Cba	\$2.849,80	cheque n° 00535792 2634,8	Carrera de P cheque y
07/10/14	Rec. S/n	Goides Guillermo	medio día de viático	\$250,00	efectivo	Carrera de Periodismo
07/10/14	Rec. S/n	Chiappello Julia Gabriela	beca septiembre	\$800,00	efectivo	Beca PIOE
01/10/14	Rec. S/n	Ladino Ramirez Oscar	beca septiembre	\$800,00	efectivo	Beca PIOE
01/10/14	Rec. S/n	Quetzada Montenegro	beca septiembre	\$800,00	efectivo	Beca PIOE
09/10/14	Rec. S/n	Tejerina Maximiliano	beca septiembre	\$800,00	efectivo	Beca PIOE
10/10/14	Rec. S/n	Queral Franco E.	beca septiembre	\$400,00	efectivo	Beca PIOE
30/10/14	Rec. S/n	Tejerina Maximiliano	beca octubre	\$800,00	efectivo	Beca PIOE
03/10/14	C-0014-00001183	Innova T	soporte técnico en el marco del proyecto Paralelizar	\$15.021,12	transf. N° 458845928	INVAP
27/10/14	C-0001-00000001	medina	honorarios prof. por codificación de algoritmos, RD	\$28.164,40	transf. N° 546945440	INVAP
27/10/14	C-0001-00000001	galch	honorarios prof. por codificación de algoritmos, RD	\$28.164,40	transf. N° 546945492	INVAP
09/10/14	Rec. S/n	Cannas Sergio	reintegro gastos pasaje y seguro médico viaje a Bra	\$4.923,35	transf. 458841941	SPU cannas
03/10/14	Rec. S/n	Ríos Maximiliano	viáticos Bs As/Cba/Bs As	\$2.712,97	transf. N° 447972302	Criminalística
03/10/14	C-0001-00000044	Bakfi Elena Beatriz	honorarios profes. Dictado curso	\$4.000,00	Transf. 438791203	Criminalística
01/10/14	C-0001-00000003	Alonso Alemany Laura	honorarios prof. RD 553/14	\$2.408,25	transf. N° 428908517	Servicio a 3ros. T. Tecr
01/10/14	C-0001-00000019	Pury Pedro Angel	honorarios prof. RD 554/14	\$2.408,25	transf. N° 428908372	Servicio a 3ros. T. Tecr
30/10/14	C-0001-00000003	Lucre Franco Martin	honorarios por ss a la empresa Machinatis SRL, RD	\$14.399,00	cheque n° 00535676	Servicios a Terceros (n
15/10/14	C-0001-00000562	Ferreterías Cerrajería Miranda	un candado	\$89,00	efectivo	CIC
09/10/14	B-0001-00004338	Top Hill Computer	una notebook Lenovo B590 sin soft.	\$8.000,00	transf. N° 463227844	CIC
10/10/14	B-0021-00035404	Ola SA	pasaje aéreo Mindlin Barnado de Aep/Cba/Aep	\$2.288,47	cheque n° 00535658	Concurso Docente
11/10/14	Rec. S/n	Mindlin Carlos	un día y medio de viático	\$750,00	efectivo	Concurso Docente
20/10/14	B-0002-00046208	Mister Ombú	cinta antideslizante	\$327,60	efectivo	Actividades Comunes
15/10/14	B-0002-00046053	Mister Ombú	diferencia elemento de seguridad	\$320,00	efectivo	Actividades Comunes
15/10/14	B-0001-00000020	Watery	bidones de agua * 20ts	\$280,00	efectivo	LEF
31/10/14	T-00027852	Seis C	cd y dvd	\$44,00	efectivo	LEF
29/09/14	C-0002-00008008	Asociación Cooperadora Facultad	adquisición kit superconductor	\$1.300,00	transf. N° 452674284	PAMEG FÍSICA
15/09/14	Rec. S/n	Velasco Francisco Luis	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	Lutra Maximiliano	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	Gallardo Florencia	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	Barronuevo Brenda	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	Arbez Chabala Martín	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$860,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	González Fernando	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	López Eliana	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	Rosales Nicolás	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	Torbada Jennifer	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
15/09/14	Rec. S/n	Villada Flavia	un día viático \$250, pasaje bus Cba/San Luis/Cba S	\$874,00	transf. N° 383141419	Pameg Prof. Matemátic
31/10/14	Rec. S/n	Vía Jorge	un día viático \$500 y gastos de combustible \$728,8	\$1.228,88	efectivo	Tribunal de Tesis
24/10/14	Rec. S/n	Vargas Jorge	un día y medio de viático, RD 573/14	\$750,00	efectivo	Tribunal de Tesis

\$419.681,71

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	IMPORTE	MEDIO DE PAGO	CONCEPTO
31/10/14		Banco Nación Argentina	gastos bancarios octubre 2014	\$426,40	débito	Funcionamiento
01/11/14	B-1007-10790585	ADT	servicio de seguridad	\$375,00	efectivo	Funcionamiento
01/11/14	B-1007-10790586	ADT	servicio de seguridad	\$343,89	efectivo	Funcionamiento
01/11/14	B-0010-00133259	Interbanking SA	abono Interpyme	\$653,40	débito	Funcionamiento
11/11/14	T-00095620	Jumbo Retail Arg. SA	pan, café, azúcar reunión Codepo	\$262,73	efectivo	Funcionamiento

ANEXO RESOLUCION DECANAL Nº 21 /2015

30/10/14	B-0002-0000309	Print Master SRL	alquiler de equipo por copias	\$3.361,00	cheque n° 00535681	Funcionamiento
04/11/14	B-0002-00061752	Marcas SRL	papel higiénico	\$3.804,30	cheque n° 00535687	Funcionamiento
10/11/14	T-00271851	Jumbo Retail Arg. SA	pan criollo, azucar y café	\$134,81	efectivo	Funcionamiento
04/11/14	C-0002-00002598	Idear Librería	tomos actas año 2011 y copias actas 2011	\$960,00	efectivo	Funcionamiento
06/11/14	B-0002-00039142	Asupapel SA	papel 170gr p/certificados (Castellano)	\$160,00	efectivo	Funcionamiento
04/11/14	Rec. S/n	Cipolletti Fernando	reintegro movilidad trámites oficiales	\$68,00	efectivo	Funcionamiento
02/11/14	T-00134101	Shu SA	aceite, vinagre y sal p/decenato	\$54,00	efectivo	Funcionamiento
04/11/14	Rec. S/n	Torre Lorena	reintegro movilidad trámites oficiales	\$64,35	efectivo	Funcionamiento
03/11/14	C-0001-00004530	El Pan Forta	pan criollo para CD	\$102,00	efectivo	Funcionamiento
11/11/14	Rec. S/n	Otonello María Belén	retiro de encomienda en taxi	\$59,99	efectivo	Funcionamiento
27/09/14	NCB-0001-00040177	El Auditor	artículos de librería	(\$19,29)	cheque n° 00535680	Funcionamiento
26/09/14	B-0001-00284781	El Auditor	artículos de librería	\$43,77	cheque n° 00535680	Funcionamiento
16/09/14	B-0001-00284381	El Auditor	artículos de librería	\$1.931,28	cheque n° 00535680	Funcionamiento
16/10/14	B-0001-00285498	El Auditor	artículos de librería	\$498,37	cheque n° 00535680	Funcionamiento
15/10/14	B-0001-00285503	El Auditor	artículos de librería	\$1.838,71	cheque n° 00535680	Funcionamiento
16/10/14	B-0001-00285515	El Auditor	artículos de librería	\$318,38	cheque n° 00535680	Funcionamiento
16/10/14	B-0001-00285518	El Auditor	artículos de librería	\$1.047,00	cheque n° 00535680	Funcionamiento
16/10/14	B-0001-00285558	El Auditor	artículos de librería	\$257,40	cheque n° 00535680	Funcionamiento
18/10/14	B-0001-00285858	El Auditor	artículos de librería	\$21,35	cheque n° 00535680	Funcionamiento
13/11/14	Rec. S/n	Cipolletti Fernando	reintegro movilidad trámites oficiales	\$72,44	efectivo	Funcionamiento
07/11/14	C-0001-00001728	RG Informática	toner alternativo despacho, biblio y personal	\$2.840,00	cheque n° 00535840	Funcionamiento
17/11/14	T-00181332	Jumbo Retail Arg. SA	pan criollo para consejo	\$93,84	efectivo	Funcionamiento
14/11/14	C-0001-00012117	saños, Enet, Adrover, Estelay y Torre Chaselón		\$800,00	efectivo	Funcionamiento
24/10/14	B-0053-00052818	Papeitera Cumbre SA	papel copimax ecoeficiente A4	\$2.977,23	cheque n° 00535682	Funcionamiento
17/11/14	Rec. S/n	De la Vega Rodrigo	movilidad trámites oficiales	\$70,45	efectivo	Funcionamiento
18/11/14	T-00028124	Seis C	pilas AAA Brios Luis	\$20,00	efectivo	Funcionamiento
17/11/14	T-00497128	Jumbo Retail Arg. SA	refrigerio atencion evaluadores externos de Sacyt	\$100,98	efectivo	Funcionamiento
18/11/14	Rec. S/n	Saife Mauricio	movilidad trámites oficiales	\$17,41	efectivo	Funcionamiento
18/11/14	T-00291390	Jumbo Retail Arg. SA	café y galletas	\$181,87	efectivo	Funcionamiento
18/11/14	T-00291391	Jumbo Retail Arg. SA	yerba, azucar e insecticidas	\$168,89	efectivo	Funcionamiento
21/11/14	Rec. S/n	Omos Diego	movilidad trámites oficiales	\$53,98	efectivo	Funcionamiento
21/11/14	Rec. S/n	Candia María Valeria	pasaje taxi a Famaf por paro transporte	\$44,77	efectivo	Funcionamiento
26/11/14	T-00028219	Seis C	impresiones a4 color	\$280,00	efectivo	Funcionamiento
26/11/14	Rec. S/n	Saife Mauricio	movilidad trámites oficiales	\$47,27	efectivo	Funcionamiento
26/11/14	Rec. S/n	Arce Juan Carlos Daniel	reintegro glos combustible	\$99,85	efectivo	Funcionamiento
28/11/14	Liq. E000581400031	Gob. De la Pcia Cba	publicidad Lofrada N° 45/14	\$417,69	efectivo	Funcionamiento
28/11/14	Rec. S/n	Saife Mauricio	movilidad trámites oficiales	\$77,16	efectivo	Funcionamiento
03/11/14	C-0002-0000053	González Victor Hugo	honorario ss taquígrafia sept. Y oct.	\$8.180,00	transf. N° 554888297	Gestión
28/10/14	C-0001-00000981	Savid Agustín	honorarios mes octubre	\$4.500,00	transf. N° 554840296	Gestión
13/11/14	C-0001-00000224	Lour-Mil	servicio coffee break exposición cuadros	\$900,00	efectivo	Gestión
19/11/14	B-0003-00009883	Hotel Viena	alojamiento Silvia Eichegaray	\$900,00	efectivo	Gestión
04/11/14	C-0002-00000555	Enet Ricardo	honorarios prof. RD 485/14. Cuota 3/12	\$12.000,00	transf. N° 579345816	Gestión
05/11/14	C-0001-00000022	Pury Pedro Angel	Honorarios prof. director OVT RD 555/14 octubre	\$8.500,00	transf. N° 579349329	Gestión
18/11/14	C-0001-00000228	Lour-Mil	ss coffee break Conferencia E. Gaviola	\$2.000,00	efectivo	Gestión
04/11/14	Rec. S/n	Baudino Nicolás	reintegro glos movilidad y art. librería por practicas	\$3.027,30	transf. N° 579345728	Gestión
21/11/14	C-0001-00000148	Páez Zorrilla Susana	honorarios octubre RD 463/14	\$7.680,00	transf. 675608307	Gestión
25/11/14	C-0001-00000227	Lour-Mil	ss coffee break p/Tallor Mat. Aplicada a la Ind. Del Z	\$3.000,00	cheque n° 00535694	Gestión
06/11/14	Rec. S/n	Schmidt Mariano	reintegro glos pasaje a l Jornadas de Ciencias de la	\$1.340,00	transf. N° 638180308	Gestión
21/11/14	C-0001-00000013	Baudino Quiroga Nicolás	honorarios octubre RD 398/14	\$6.088,00	Transf. 675294880	Gestión
18/11/14	Rec. S/n	Castellano Nésvit	un día y medio viático reunión Cucen en Mendoza	\$3.239,26	transf. N° 635837611	Gestión
19/11/14	Rec. S/n	Galina Esther	dos día y medio de viático reunión Cucen en Mand	\$2.000,00	transf. N° 638118314	Gestión
26/11/14	T-00097324	Jumbo Retail Arg. SA	gaseosas p/brrindis no docentes	\$598,03	efectivo	Gestión
26/11/14	T-00015872	Jam & Chiss	sandwichs surtidos p/brrindis no docentes	\$960,00	efectivo	Gestión
26/11/14	B-0004-00000944	Rivadeneyra, Marcos / Jade	Impresión de 20 carteles "UNC Recicla"	\$1.177,20	transf. 707815979	Gestión
31/10/14	B-0002-00000481	Della Turismo	pasaje aéreo de Castellano/Galina Cba/Mza/Cba n	\$3.926,01	cheque n° 00535685	Gestión
05/11/14	B-0002-00023214	El Repuesto Sanitario	asiento p/inodoro	\$284,88	efectivo	Mantenimiento
09/11/14	C-0001-00000232	Zurita Miguel Angel	carradura y copias llaves of. 429	\$400,00	efectivo	Mantenimiento
04/11/14	C-0001-00000185	Lucero Manuel Alberto	rep. Aire decanato y rep. aire centro est.	\$800,00	efectivo	Mantenimiento
04/11/14	C-0001-00000173	Londero Ricardo Jorge	rep. Baños y laboratorios LEF	\$3.300,00	cheque n° 00535691	Mantenimiento
06/11/14	B-0001-00002371	Sinclair Electricidad	cable canal, llaves y cinta alisadora	\$925,80	efectivo	Mantenimiento
03/11/14	B-0001-00000653	Serigrafal SRL	limpieza octubre OC 591/14	\$49.990,00	transf. N° 589876244	Mantenimiento
18/11/14	C-0001-00000252	Pastor Rubén Emilio	arreglo puerta ascensores LEF	\$28.576,00	cheque n° 00535693/66	Mantenimiento
27/10/14	B-0002-00044760	Sanitarios Avenida	repuestos sanitarios	\$476,18	efectivo	Mantenimiento
28/10/14	T-00035119	Solci SA	herrajes	\$110,00	efectivo	Mantenimiento
28/10/14	Rec. S/n	Enet Ricardo	reintegro glos combustible y estacionamiento	\$233,03	efectivo	Mantenimiento
20/11/14	C-0001-00000001	Prado Franco	reparación AA mantenimiento y guardia	\$600,00	efectivo	Mantenimiento
28/11/14	C-0001-00000242	Zurita Miguel Angel	apertura pla baño, cerradura, picaporte, copias llave	\$980,00	efectivo	Mantenimiento
28/10/14	C-0001-00001037	Librería Tática	Resma A4 y marcador	\$88,00	efectivo	Taller Mecánico
17/10/14	B-0001-00009922	Vepromet Ferrería Industrial	insumos varios	\$590,02	efectivo	Taller Mecánico
03/11/14	B-0078-00042144	Pintecord SRL	Insumos de pintura	\$409,88	efectivo	Taller Mecánico
16/10/14	B-0001-00004449	Bulonera Velez Sarsfield	Implanmanos, hojas sierra y llos vrios	\$137,00	efectivo	Taller Mecánico
11/11/14	Rec. S/n	Queral Franco Exequiel	beca mes octubre RD 324/14 y R CD 131/14	\$400,00	efectivo	Beca PIOE
06/11/14	Rec. S/n	Ladino Ramirez Oscar	beca mes octubre RD 324/14 y R CD 131/14	\$800,00	efectivo	Beca PIOE
05/11/14	Rec. S/n	Quezada Montenegro Ashley D	beca mes octubre RD 77/14 y R CD 3/14	\$800,00	efectivo	Beca PIOE
04/11/14	Rec. S/n	Chlapello Julia Gabriela	beca mes octubre CD 130/14	\$800,00	efectivo	Beca PIOE
27/10/14	B-0455-00094729	Grupo Ihsa SA	fibro: Evolución en 4 dimensiones	\$250,00	efectivo	Carrera
28/10/14	B-0001-00002287	Sinclair Electricidad	adaptador y luz dicróica	\$27,87	efectivo	Lamarx
30/10/14	B-0001-00051848	A. Mazzacani SA	insumos	\$150,00	efectivo	Lamarx
16/09/14	B-0001-00018038	Bulonera Tuertor SRL	buñones Aten	\$130,00	efectivo	Lamarx
10/09/14	B-0001-00000754	Gases Argentinos SRL	discos varios	\$168,98	efectivo	Lamarx
10/09/14	B-0001-00000755	Gases Argentinos SRL	electrodos	\$48,40	efectivo	Lamarx
22/09/14	B-0003-00003807	Ferus SA	acero traf. Red.	\$109,37	efectivo	Lamarx
19/08/14	B-001800007766	Mullacero Consider SA	barra de caño cuadrado	\$920,00	efectivo	Lamarx
20/11/14	B-0018-00015569	Comercial Feyro SA	insumos eléctricos	\$198,05	efectivo	Lamarx
19/11/14	B-0004-00059105	Pintegral	pintura rus neg.	\$181,85	efectivo	Lamarx
25/11/14	T01075257	Estación de Servicios Las Flores	combustible p/motogenerador	\$343,89	efectivo	Lamarx
30/09/14	Rec. S/n	Dir. Contab. SPGI	liquidación deducciones brías pago insc.	\$1.582,27	debito	SARX
31/10/14	B-04-00002712	Seis C	hojas A4, baners y lapiceras	\$2.290,00	transf. N° 589876760	SARX
03/11/14	B-0003-00002554	Portal del Lago de Baramgol SA	alojamiento p/participantes del Seminario Latioan	\$27.435,28	transf. N° 591438185	SARX
19/11/14	B-0003-00002602	Portal del Lago de Baramgol SA	restaurante p/participantes del Seminario Latioan	\$18.210,50	transf. N° 688488630	SARX
25/11/14	B-0002-00047209	Mister Ombú	dif. Elementos de seguridad	\$356,00	efectivo	Actividades Comunes
08/11/14	Liq. 5010681400003	Gob. Pcia Cba	tasa retributiva por análisis agua dispenser 1er piso	\$100,00	efectivo	Higiene y Sg Expte 531
31/10/14	Rec. S/n	Naser Pastoriza, Alejandro	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$692,00	transf. N° 511406227	PROMINF
28/10/14	Rec. S/n	Scerbo Alejandro	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
28/10/14	Rec. S/n	Cadro Adriana Nain	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
28/10/14	Rec. S/n	Niño Pedro	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
28/10/14	Rec. S/n	Curto Agustín	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
24/10/14	Rec. S/n	Rocchetti Marco	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
24/10/14	Rec. S/n	Godoy Lucas	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$932,00	transf. N° 511406227	PROMINF
24/10/14	Rec. S/n	Aguilar Juan Pablo	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
24/10/14	Rec. S/n	Villegas Martín	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
24/10/14	Rec. S/n	Auce Joaquín	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$921,00	transf. N° 511406227	PROMINF
24/10/14	Rec. S/n	Morandini Maruma	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$932,00	transf. N° 511406227	PROMINF
24/10/14	Rec. S/n	Bartolucci Luca	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Ros	\$932,00	transf. N° 511406227	PROMINF
23/10/14	Rec. S/n	Estrella Paula	un día de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Rosa	\$1.035,00	transf. N° 511406227	PROMINF
23/10/14	Rec. S/n	Friedlander Daniel	un día de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/Rosa	\$1.035,00	transf. N° 511406227	PROMINF

ANEXO RESOLUCION DECANAL N° 27/2015

23/10/14	Rec. S/n	Barsotti Damián	tres días de viático \$ 1500 y reintegro pasaje Cba/R	\$ 1.980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
23/10/14	Rec. S/n	Cerulli Martín	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/R	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
23/10/14	Rec. S/n	Valvardi Enzo	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/R	\$980,00	transf. N° 511406227	PROMINF
23/10/14	Rec. S/n	Castillo Gabriel	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/R	\$932,00	transf. N° 511406227	PROMINF
23/10/14	Rec. S/n	Kassis Berardi Sleman	dos días de viático \$500 y reintegro pasaje Cba/R	\$884,00	transf. N° 511406227	PROMINF
03/11/14	B-0002-00002028	Interactive Dynamics SRL	raspberry Pi y nano altera cyclone	\$29.642,00	transf. N° 598975972	PROMINF
18/11/14	B-0004-00000284	Unitec SA	40 ventiladores de techo	\$27.520,24	transf. N° 647202030	PROMINF
28/11/14	B-0002-00000255	Mega Transporte de Zabala Sar	Pallet	\$660,00	efectivo	PROMINF
18/11/14	B-0063-00069513	Pintecord SRL	plastica zeocar-4	\$229,40	efectivo	LEF
18/11/14	B-0063-00069512	Pintecord SRL	lijas, finish zeocar y cinta	\$379,98	efectivo	LEF
09/10/14	B-0001-00001604	Palma Sur SRL	rollos L 7/4	\$48,00	efectivo	LEF
06/11/14	B-0016-00014935	Comercial Fayro SA	zócalo combinado	\$30,00	efectivo	LEF
19/11/14	T-00397052	Jumbo Retail Arg. SA	rollo cocina	\$19,99	efectivo	LEF
20/11/14	B-0001-00003130	Bulonas y Herramientas	mecha	\$210,00	efectivo	LEF
12/11/14	Rec. S/n	Fantino Fernando	viáticos	\$15.137,24	transf. N° 6765554	SPU FORTALECIMIENTO C
05/11/14	C-0001-00000144	Pérez Zornilla Susana	honorarios por dictado clases RD 290/14	\$2.000,00	transf. N° 579345699	Criminalística
10/11/14	C-0001-00000178	Ponteili Daniel Alberto	honorarios dictado materia RD 598/14	\$4.000,00	transf. N° 604262092	Criminalística
12/11/14	C-0001-00000001	Gianetto Marcos	honorarios dictado materia, RD 623/14	\$2.000,00	transf. N° 604261956	Criminalística
19/11/14	C-0001-00001340	Peláño Pablo Javier	dictado clases RD 622/14	\$4.000,00	transf. N° 647197731	Criminalística
14/11/14	Rec. S/n	Pérez Pedro	reintegro glos movilidad, materiales y herramientas	\$3.113,36	transf. N° 405642098	Voluntariado
13/11/14	Rec. S/n	Plaza Schaefer Verónica	reintegro glos refrigerio, movilidad, art. lbererfay otro	\$6.188,81	transf. N° 647197757	Voluntariado
19/11/14	B-0003-00008513	Celsius Argentina	integrados y fichas	\$26,32	efectivo	Taller Electrónica
19/11/14	B-0001-00007108	Auto-Bulón	tacos, tornillos y arandelas	\$90,00	efectivo	Taller Electrónica
30/10/14	B-001200062555	Electrocomponentes SA	electrocomponentes	\$78,01	efectivo	Taller Electrónica
19/11/14	B-0005-00016868	Lago Hnos	terminales varios	\$107,75	efectivo	Taller Electrónica
21/10/14	B-0001-00004470	Bulonera Vélez Sarsfield	cinta dup tape	\$30,00	efectivo	Taller Electrónica
12/11/14	B-0200-00048014	Paseo de Compras Colombraro	recipientes, cajas y bolsas	\$304,97	efectivo	Taller Electrónica
15/10/14	B-0002-00016343	Intek Electrónica SRL	componentes electrónicos	\$849,60	efectivo	Taller Electrónica
28/11/14	Rec. S/n	Gustowski Alejandro	reintegro glos combustible y estacionamiento	\$131,03	efectivo	Taller Electrónica
31/10/14	B-0550-00017223	Univ. De Bs As Fac. Ciencias Exactas y Naturales		\$3.120,00	transf. N° 647197516	Ciencia de los Materiales
21/11/14	Rec. S/n	Riva Julieta Soledad	reintegro glos pasaje y 2 días de viático a Bs As	\$1.900,00	transf. N° 647474310	Ciencia de los Materiales
19/11/14	Rec. S/n	Viqueira María Soledad	reintegro glos pasaje y 2 días de viático a Bs As	\$1.900,00	transf. N° 647197626	Ciencia de los Materiales
14/11/14	Rec. S/n	Aparicio Juan Pablo	dos días viático y reintegro glos pasaje a Saia RD C	\$3.238,00	transf. N° 635837624	Tribunal de Tesis
19/11/14	C-0001-00000091	Marquet Isabel Nieves	honorarios RD 610/14	\$8.470,00	transf. N° 622030918	Serv. A Terceros Inst. I
18/11/14	C-0001-00000042	Viola Fernanda Beatriz	honorarios RD 609/14	\$18.840,25	transf. N° 622030779	Serv. A Terceros Inst. I
31/10/14	C-0001-00000316	Dominguez Martín Ariel	consultoría externa bimestral RD 484/14	\$12.000,00	transf. N° 554720296	Consejo Médico OSPE
16/10/14	C-0001-00000204	Contigiani	diseño y realización de sellado y terminación nefosc	\$3.720,00	cheque n° 00535689	CIC
25/08/14	B-0001-00000654	Ludewing restaurant hotel ACA	Alquiler de salones hotel ACA	\$18.480,00	cheque n° 00535774	Taller de Física
03/09/14	C-0001-00000272	GM Servicios	traslado sportes porta posters	\$1.800,00	cheque n° 535768	Taller de Física
11/09/14	Rec. S/n	Gangoso Zulma	reintegro glos de los talleres de aprendizaje	\$8.978,98	transf. N° 383137008	Taller de Física
03/10/14	Rec. S/n	Gangoso Zulma	reintegro gastos pasaje de Dra Pesa Tuc/Cba/Tuc	\$1.003,00	efectivo	Taller Enseñanza de la
12/09/14	Rec. S/n	Ramos Luis	viático un día y medio	\$375,00	efectivo	Taller Enseñanza de la
12/09/14	Rec. S/n	Velázquez Nicolás	viático un día y medio	\$375,00	efectivo	Taller Enseñanza de la
12/09/14	Rec. S/n	Pedernera Débora	viático un día y medio	\$750,00	efectivo	Taller Enseñanza de la
22/09/14	B-0822-00008513	ACA Hotel	alojamiento	\$1.438,00	cheque n° 00535780	Taller Enseñanza de la
				\$434.496,86		

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	IMPORTE	MEDIO DE PAGO	CONCEPTO
28/11/14	Rec. 489	Bco de la Nación Arg.	comisiones bancarias noviembre	\$452,21	débito	Funcionamiento
01/12/14	B-1007-10960229	ADT	seguridad diciembre	\$343,89	débito	Funcionamiento
01/12/14	B-1007-10960230	ADT	seguridad diciembre	\$375,09	débito	Funcionamiento
01/12/14	B-0010-00135398	Interbanking SA	abono interpyme	\$653,40	débito	Funcionamiento
01/12/14	C-0001-00001743	RG Informática	toner alternativo Publicaciones	\$545,00	efectivo	Funcionamiento
01/12/14	C-0001-00004549	Il Pan Forte	pan criollo CD	\$102,00	efectivo	Funcionamiento
02/12/14	T-00398994	Jumbo Retail Arg. SA	piñas	\$69,00	efectivo	Funcionamiento
02/12/14	C-0001-00000080	Zalazar Ana Guadalupe	criollos p/decanato	\$20,00	efectivo	Funcionamiento
04/12/14	Rec. S/n	Torre Lorena	movilidad trámites oficiales	\$38,00	efectivo	Funcionamiento
04/12/14	T-000028343	Carli Jesus	impresiones a color	\$17,50	efectivo	Funcionamiento
04/12/14	T-00028342	Carli Jesus	impresiones a color	\$157,50	efectivo	Funcionamiento
28/11/14	B-0002-00000373	Print Master SRL	alquiler fotocopiadora	\$2.662,12	cheque n° 00535698	Funcionamiento
01/12/14	B-0053-00053898	Papelera Cumbre SA	papel p/computación	\$2.559,65	cheque n° 00535899	Funcionamiento
09/12/14	T-00294061	Jumbo Retail Arg. SA	pan criollo reunión Codepo Cogrado	\$102,88	efectivo	Funcionamiento
28/11/14	Póiza 4015458	Sancor Seguros	seguro accidentes personales p/7 personas	\$224,00	efectivo	Funcionamiento
05/12/14	T-00281296	Dinosaurio SA	alcohol en gel p/Área Económica	\$20,00	efectivo	Funcionamiento
01/12/14	Rec. S/n	Aguirre Diego	movilidad trámites oficiales	\$65,50	efectivo	Funcionamiento
09/12/14	Rec. S/n	Aguirre Diego	movilidad trámites oficiales	\$65,60	efectivo	Funcionamiento
09/12/14	Rec. S/n	Aguirre Diego	movilidad trámites oficiales	\$66,80	efectivo	Funcionamiento
10/10/14	Rec. S/n	Aguirre Diego	movilidad trámites oficiales	\$89,25	efectivo	Funcionamiento
15/12/14	T-00163860	Jumbo Retail Arg. SA	paño limpieza y criollos p/CD	\$98,58	efectivo	Funcionamiento
15/12/14	C-0001-00000096	Zalazar Ana Guadalupe	criollos p/CD	\$30,00	efectivo	Funcionamiento
12/12/14	T-00099258	Jumbo Retail Arg. SA	gaseosas, pan dulce y champaña	\$585,44	efectivo	Funcionamiento
12/12/14	Rec. S/n	Saife Mauricio	movilidad trámites oficiales	\$19,08	efectivo	Funcionamiento
15/12/14	Rec. S/n	De La Vega Rodrigo	movilidad trámites oficiales	\$71,47	efectivo	Funcionamiento
16/12/14	T-00099774	Jumbo Retail Arg. SA	agua mineral p/decanato	\$128,96	efectivo	Funcionamiento
10/11/14	B-0001-00288573	El Auditor SA	artículos de librería	\$328,45	cheque n° 00535605	Funcionamiento
11/11/14	B-0001-00288618	El Auditor SA	artículos de librería	\$2.590,63	cheque n° 00535605	Funcionamiento
21/11/14	B-0001-00287068	El Auditor SA	artículos de librería	\$611,07	cheque n° 00535605	Funcionamiento
21/11/14	B-0001-00287067	El Auditor SA	artículos de librería	\$1.030,86	cheque n° 00535605	Funcionamiento
21/11/14	B-0001-00286654	El Auditor SA	artículos de librería	\$225,08	cheque n° 00535605	Funcionamiento
27/11/14	B-0001-00287309	El Auditor SA	artículos de librería	\$3.110,40	cheque n° 00535605	Funcionamiento
11/11/14	B-0001-00288617	El Auditor SA	artículos de librería	\$2.671,51	cheque n° 00535605	Funcionamiento
17/12/14	B-0001-00007440	Digital Soluciones Inf. SRL	toners alternativos	\$920,00	efectivo	Funcionamiento
17/12/14	Rec. s/n	Maldonado María Alejandra	movilidad trámites oficiales	\$43,80	efectivo	Funcionamiento
05/12/14	T-00298579	Supermercado Buenos Días	agua y galletitas	\$102,89	efectivo	Funcionamiento
02/12/14	C-0001-00021431	Ribo Peck de Ribotta	azúcar, edulcorante y vasos	\$289,00	efectivo	Funcionamiento
19/11/14	T-00022893	Librería Papelera Social	sellador	\$44,00	efectivo	Funcionamiento
28/11/14	B-0002-00003132	Artística Collage de La Rosa	insumos	\$58,05	efectivo	Funcionamiento
28/11/14	B-0002-00039831	Asupapel SA	papel maíz oscuro liso	\$68,00	efectivo	Funcionamiento
10/12/14	B-0002-00040197	Asupapel SA	car 180gr A4	\$120,00	efectivo	Funcionamiento
02/12/14	B-0002-00039966	Asupapel SA	papel beige 180gr A4	\$60,00	efectivo	Funcionamiento
07/11/14	B-0825-00407973	Pharmacity SA	insumos p/botquin	\$785,00	efectivo	Funcionamiento
30/12/14	Rec. s/n	Aguirre Diego	movilidad trámites oficiales	\$69,56	efectivo	Funcionamiento
17/12/14	B-0002-00000402	Print Master SRL	alquiler fotocopiadora	\$1.988,71	transf. N° 5772520	Funcionamiento
30/12/14	B-0001-00010440	Hijec S.R.L.	papel higiénico	\$8.791,85	cheque n° 535622	Funcionamiento sin entreg
29/12/14	C-238-238	Gazzano Betina (catering)	servicio de catering	\$3.358,00	cheque n° 535819	Funcionamiento sin entreg
30/12/14	B-0001-00002308	MKS S.R.L.	monitoreo dosimétrico 1222,10	\$1.222,10	cheque n° 535623	Funcionamiento sin entreg
02/12/14	Rec. S/n	Iñondo Mirta	medio día de viático	\$1.270,31	efectivo	Gestión
28/11/14	C-0001-00000085	Savid Agustín	honorarios noviembre RD 456/14	\$4.500,00	Transf. 8183632	Gestión
01/12/14	C-0001-00000069	Ruiz de Mendarozqueta	honorarios por dictado materia RD 660/14	\$4.000,00	Transf. 8472352	Gestión
01/12/14	C-0001-00000024	Pury Pedro	honorarios RD 555/14	\$6.500,00	Transf. 8472351	Gestión
28/11/14	C-0001-00000248	Identitybrand	desarrollo identidad visual y señalización	\$3.350,00	cheque n°00535700	Gestión
28/11/14	C-0001-00000245	Identitybrand	desarrollo de identidad y señalética	\$11.850,00	cheque n°00535700	Gestión
02/12/14	C-0002-00000056	Enet Ricardo	honorarios noviembre RD485/14	\$12.000,00	transf. N° 9803013	Gestión
05/12/14	C-0001-00000148	Pérez Zornilla	honorarios noviembre RD 453 y 669	\$9.600,00	transf. N° 9803012	Gestión
05/12/14	C-0001-00000147	Pérez Zornilla	honorarios RD 669/14	\$13.440,00	transf. N° 9803012	Gestión

ANEXO RESOLUCION DECANAL N° 27/2015

11/12/14	C-0001-00000071	Ruiz de Mendarozqueta	honorarios por dictado materia RD 550/14	\$4.000,00	transf. N° 9803006	Gestión
18/12/14	C-0001-0000232	Russo Salvador	coffee break por Taller de Google	\$1.200,00	efectivo	Gestión
28/12/14	C-0001-00000094	Savid Agustín	honorarios diciembre	\$4.500,00	transf. N° 5772524	Gestión
23/12/14	C-0001-00000149	Pérez Zorrilla	honorarios Diciembre RD 453 y 669	\$9.600,00	transf. N° 5772515	Gestión
30/12/14	C-0001-00000015	Baudino Quiroga	honorarios Diciembre RD 398/14	\$6.088,00	transf. N° 5772513	Gestión
23/12/14	C-0002-00000057	Enet Ricardo	honorarios Diciembre RD 485/14	\$12.000,00	transf. N° 5772511	Gestión
18/12/14	C-0014-00001376	Innova T – Fundación	análisis difracción rayos x	\$930,00	transf. N° 5772509	Gestión
23/12/14	C-0014-00001395	Innova T – Fundación	microscopia electronica	\$672,50	transf. N° 5772510	Gestión
17/12/14	Rec. s/n	De La Vega Carlos	un día y medio de viático \$ 800 y reintegro pasaje C	\$1.850,00	transf. N° 5772505	Gestión
22/12/14	C-0001-00000014	Baudino Quiroga	honorarios Noviembre RD 398/14	\$6.088,00	transf. N° 5772501	Gestión
19/12/14	C-0002-00000054	González Victor Hugo	honorarios taquigrafía Nov. Y Dic. RD 454/14	\$8.160,00	transf. N° 5772502	Gestión
01/12/14	Rec. S/n	Pereyra Ricardo	movilidad trámites oficiales	\$10,60	efectivo	Mantenimiento
01/12/14	B-0005-00006775	Aifa Componentes	batería Vapex Gel	\$238,00	efectivo	Mantenimiento
01/12/14	B-0001-00019887	Trafacor SRL	batería Gel	\$300,00	efectivo	Mantenimiento
01/12/14	B-0001-00004805	Electro Luz	balastro 105w Nacional	\$700,00	efectivo	Mantenimiento
01/12/14	B-0001-00011739	Zoppetti	precintos	\$76,40	efectivo	Mantenimiento
01/12/14	T-00097824	Jumbo Retail Arg. SA	insumos de limpieza	\$158,85	efectivo	Mantenimiento
03/12/14	C-0001-00029119	Cerrajería Luisito	copla llave of. Mantenim.	\$25,00	efectivo	Mantenimiento
05/12/14	C-0001-00000248	Zurita Miguel Angel	copla llave baño hombre	\$250,00	efectivo	Mantenimiento
05/12/14	B-0001-00002571	Molayad Sincier Electricidad	llaves	\$269,53	efectivo	Mantenimiento
28/11/14	B-0001-00000687	Sentigral SRL	servicio limpieza mes noviembre	\$49.990,00	transf	Mantenimiento
10/12/14	C-0001-00000178	Londero Ricardo Jorge	sellado tanque reserva edificio torre sud y norte	\$8.000,00	transf	Mantenimiento
16/12/14	C-0001-00000255	Pastor Rubén	mantenimiento ascensor Famaf I	\$3.200,00	cheque n° 00535608	Mantenimiento
18/12/14	C-0001-00000179	Londero Ricardo Jorge	Inst. Válvula antirretorno cloacal	\$14.700,00	cheque n° 00535615	Mantenimiento
18/12/14	B-0026-00031519	Los Molinos SRL	Insumos eléctricos	\$320,00	efectivo	Mantenimiento
18/12/14	B-0004-00004767	La Casa del Bulón	candado y arandelas	\$118,00	efectivo	Mantenimiento
18/12/14	B-0075-00006253	Pintecord SRL	pinturas	\$142,97	efectivo	Mantenimiento
22/12/14	C-0001-00024897	Kiosco El Correo	chips telefónicos	\$30,00	efectivo	Mantenimiento
22/12/14	C-0001-00024698	Kiosco El Correo	cargas virtuales	\$80,00	efectivo	Mantenimiento
05/12/14	B-0004-00004719	La Casa del Bulón	cadena y precinto	\$318,00	efectivo	Mantenimiento
10/12/14	B-0004-00004737	La Casa del Bulón	cadena	\$78,00	efectivo	Mantenimiento
05/12/14	B-0002-00045805	Sanitarios Avenida	Insumos sanitarios	\$63,14	efectivo	Mantenimiento
05/12/14	B-0001-00019611	Abrasivos Córdoba	carburo de silicio	\$218,75	efectivo	Mantenimiento
22/12/14	C-0001-00000253	Zurita Miguel Angel	cerraduras pasadores baño	\$750,00	efectivo	Mantenimiento
22/12/14	C-0001-00000257	Zalazar Ana Guadalupe	cerraduras pasadores baños	\$750,00	efectivo	Mantenimiento
23/12/14	Rec. S/n	Enet Ricardo	reintegro glos combustible	\$100,01	efectivo	Mantenimiento
18/12/14	B-0026-00031520	Los Molinos SRL	transf. Int. 5V y control nivel liquido	\$1.159,83	efectivo	Mantenimiento
23/12/14	Rec. s/n	Enet Ricardo	reintegro glos combustible	\$100,01	efectivo	Mantenimiento
03/12/14	B-0026-00030549	Los Molinos SRL	cable y cable canal	\$1.916,99	cheque n° 00535604	Mantenimiento
05/12/14	B-0004-00001317	Sidercom SA	Insumos de ferreteria	\$2.078,25	cheque n° 00535606	Mantenimiento
29/12/14	B-0010-00067092	Marco Aurelio Sosa SA	Insumos herrería	\$775,70	efectivo	Mantenimiento
29/12/14	B-0011-00083383	Marco Aurelio Sosa SA	Insumos herrería	\$75,00	efectivo	Mantenimiento
29/12/14	B-0002-00046450	Sanitarios Avenida	repuestos sanitarios	\$583,44	efectivo	Mantenimiento
29/12/14	B-0003-00002220	Bolsas Argentinas	bolsas de consorcio	\$100,00	efectivo	Mantenimiento
29/12/14	B-0006-00016673	Casa Moreno	Cinta aisladora, arandelas y palo	\$358,00	efectivo	Mantenimiento
29/12/14	C-0001-00006483	Fletes	servicio de flete	\$200,00	efectivo	Mantenimiento
30/12/14	Rec. s/n	Enet Ricardo	reintegro gastos combustible	\$100,01	efectivo	Mantenimiento
23/12/14	B-0001-00000717	Sentigral SRL	servicio integral de limpieza Diciembre	\$49.990,00	transf. N° 5772518	Mantenimiento
01/12/14	Rec. S/n	Quezada Montenegro	beca noviembre	\$800,00	efectivo	PIOE
02/12/14	Rec. S/n	Ladino Ramirez Oscar	beca noviembre	\$800,00	efectivo	PIOE
02/12/14	Rec. S/n	Chiapello Julia Gabriela	beca noviembre	\$800,00	efectivo	PIOE
03/12/14	Rec. S/n	Tejerina Maximiliano	beca noviembre	\$800,00	efectivo	PIOE
11/12/14	Rec. S/n	Queral Franco	beca noviembre	\$400,00	efectivo	PIOE
01/09/14	C-0001-00000152	Tealdi Matias Daniel	desarrollo sist. Pago cngreso Sarx	\$600,00	efectivo	SARX
30/04/14	C-0001-00023725	Kiosco El Correo	envío carta certificada	\$82,00	efectivo	SARX
29/10/14	B-0003-00000902	El Pentágono	toners	\$920,00	efectivo	SARX
31/10/14	Rec. S/n	Bco Patagonia	gastos bancarios	\$334,97	débito	SARX
20/12/14	Rec. S/n	Bco Patagonia	gastos bancarios	\$338,76	débito	SARX
07/11/14	Rec. S/n	Lamas Diego	4 días de viático	\$2.000,00	transf. N° 9048473	SARX
07/11/14	Rec. s/n	Figuerola Rodolfo	4 días de viático	\$1.000,00	transf. N° 9048473	SARX
04/11/14	Rec. s/n	Moreña Silvana	6 días de viático	\$1.500,00	transf. N° 9048473	SARX
05/11/14	Rec. s/n	Milena Lulla Ana	7 días de viático	\$3.500,00	transf. N° 9048473	SARX
05/11/14	Rec. s/n	Rosas Rueda Cristian	7 días de viático	\$3.500,00	transf. N° 9048473	SARX
05/11/14	Rec. s/n	Silva dos Santos Ramón	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
04/11/14	Rec. s/n	Preira Vanessa	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
06/11/14	Rec. s/n	Sánchez Garcia Andrés	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
07/11/14	Rec. s/n	Corredor G. Jeaneth	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
05/11/14	Rec. s/n	Santos Thais Maria	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
05/11/14	Rec. s/n	Santos de Almeida Danielle	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
05/11/14	Rec. s/n	Lima Arthur	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
04/11/14	Rec. s/n	Torres Catalina	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
04/11/14	Rec. s/n	Canteras Felipe	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
05/11/14	Rec. s/n	Pérez Luis Felipe	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
06/11/14	Rec. s/n	Kang Kyung Won	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
07/11/14	Rec. s/n	Toro Roberto	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
07/11/14	Rec. s/n	Gamarra Caramella Soledad	7 días de viático	\$1.750,00	transf. N° 9048473	SARX
27/11/14	B-0007-01078243	Estación de Servicios Las Flores	nafta súper	\$100,03	débito	Taller Electrónica
26/11/14	C-0001-00011693	Cerrajería Alvear	coplas llaves	\$80,00	efectivo	Taller Electrónica
02/12/14	C-0001-00006022	Cerrajería Integral	coplas llaves	\$84,00	efectivo	Taller Electrónica
14/11/14	B-0002-00016687	Inlek Electrónica SRL	Insumos electrónicos	\$459,50	efectivo	Taller Electrónica
21/11/14	B-0003-00028499	Centro bulonero de cordoba	Insumos electrónicos	\$521,32	efectivo	Taller Electrónica
04/12/14	T-00010757	Carreño Daniel	rulemanes	\$40,00	efectivo	Taller Electrónica
17/12/14	B-0001-00004775	Bulonera Vález Sarsfield	Insumos varios	\$593,60	efectivo	Taller Electrónica
19/12/14	T-00339948	Jumbo Retail Arg. SA	Insumos varios	\$528,51	efectivo	Taller Electrónica
04/12/14	B-0007-01079357	Estación de Servicios Las Flores	combustible	\$120,04	efectivo	Taller Electrónica
21/10/14	B-0004-00002353	Color Magenta Gráfica	postar	\$93,00	efectivo	Astronomia p/ fodos
29/11/14	B-0003-00002568	Ferrero Daniel	rueda metal	\$462,16	efectivo	Lamarx
05/12/14	C-0001-00000249	Zurita Miguel Angel	coplas llaves	\$125,00	efectivo	Lamarx
04/12/14	B-0001-00004723	Bulonera Vález Sarsfield	gusanillo	\$18,00	efectivo	Lamarx
04/12/14	T-00001185	Motocord s	repuestos	\$70,00	efectivo	Lamarx
28/11/14	Rec. S/n	Cannas Sergio	viático viaje a Brasil	\$8.800,00	Transf. 8163830	SPU
16/12/14	Rec. S/n	Vay Cristian	reintegro pasaje aéreo a Brasil	\$5.428,40	transf. N° 9803589	SPU
28/10/14	Rec. S/n	Caballero Nirvana	viáticos del 3/11 al 16/12/14 en Brasil	\$21.000,00	transf. N° 5212557	SPU
28/10/14	Rec. S/n	Caballero Nirvana	reintegro glos pasaje aéreo a Brasil	\$4.941,04	transf. N° 5212557	SPU
29/12/14	Rec. S/n	Andruskewitch Nicolás	reintegro glos pasaje aéreo a Brasil	\$4.888,04	transf. N° 5772500	SPU
19/11/14	C-0001-00000024	Ríos Maximiliano	honorarios RD 600/14	\$2.000,00	Transf. 8183831	Criminalística
02/12/14	C-0001-00000158	Hanson Cristian	honorarios dictado clases RD 654/14	\$7.000,00	transf. N° 9803011	Criminalística
09/12/14	C-0001-00000042	Martino Roberto Donato	honorarios dictado materias RD 842/14	\$4.000,00	transf. N° 9803007	Criminalística
25/11/14	C-0001-00000002	Galch Facundo	honorarios RD 558/14	\$28.164,40	Transf. 8472354	INVAP
25/11/14	C-0001-00000002	Medina Ana Julia	honorarios RD 559/14	\$28.164,40	Transf. 8472355	INVAP
02/11/14	Rec. S/n	Wolovick Nicolás	Viático 3 días conferencia Chile	\$5.800,32	Transf. 8472357	INVAP
04/12/14	C-0001-00000032	Bederian Carlos Sergio	honorarios RD 557/14	\$28.164,80	Transf. 8849140	INVAP
04/12/14	C-0001-00000008	Wolovick Nicolás	honorarios RD 558/14	\$28.164,80	Transf. 8849143	INVAP
04/12/14	Rec. S/n	Bederian Carlos Sergio	4 días y medio de viáticos Internacional Chile	\$8.700,48	transf. N° 9803008	INVAP
19/12/14	B-0002-00001349	Conexiones SA	pasaje aéreo a EEUU Bederian Carlos	\$18.980,00	cheque n° 00535617	INVAP
18/11/14	B-0001-00000123	Watery de Simbron Leonardo	3 bidones de agua	\$120,00	efectivo	LEF

ANEXO RESOLUCION DECANAL N° 27/2015

05/12/14	B-0001-00000201	Watery de Simbron Leonardo	4 bidones de agua	\$180,00	efectivo	LEF
16/12/14	B-0003-00006720	Celstus Arg. De Hocsman	gabinete plas	\$91,14	efectivo	LEF
15/12/14	Rec. S/n	Cravero Walter	reintegro pasajes a Bahía Blanca y viático 1 día	\$5.884,16	transf. N° 9803588	Tribunal de Tesis
28/11/14	C-0001-00000110	Bologna Eduardo León	honorarios dictado materia	\$1.500,00	transf. N° 9803009	Carrera
16/12/14	B-0005-00000396	Macor SRL	Guardarropas 24 placs c/candado	\$7.000,00	cheque n° 00535607	PAMEG
18/12/14	C-0001-00000454	Flotas de Olea Manuel	flote una hora y media	\$210,00	efectivo	PAMEG
04/12/14	C-0001-00000021	Render Librería de Barrera	Impresión de Informa	\$160,00	efectivo	PAMEG
09/12/14	C-0001-00000025	Render Librería de Barrera	anillado, Impresiones	\$160,00	efectivo	PAMEG
09/12/14	C-0001-00000801	CBA Insumos de Quevedo	cartucho tinta	\$160,00	efectivo	PAMEG
04/12/14	C-0002-00002752	Idear de Zoela	Impresiones a color	\$160,00	efectivo	PAMEG
05/12/14	C-0001-00000132	Nico Impresiones	fotocopias	\$150,00	efectivo	PAMEG
09/12/14	C-0001-00004627	Rocky de Vamonde	Impresiones a color	\$52,00	efectivo	PAMEG
22/12/14	Rec. s/n	Scaglia Sara	un día de viático y reintegro pasaje Sta Fé/Cba/Sta	\$1.420,00	efectivo	CONCURSOS
17/12/14	C-0001-00000284	Construcción y colocación de soporte para un telescopio en el pque Tejas		\$9.040,00	cheque n° 00535613	CIC
20/12/14		combustible zalazar		100,00		CIC
20/12/14		abc metales ticket 2392		160,00		CIC
20/12/14		pintureria garin ticket 7155		182,00		CIC
20/12/14		implementos industriales ticket 967		450,00		CIC
20/12/14		implementos industriales ticket 970		68,00		CIC
17/12/14	C-0001-00000028	Zanetti Luis Anibal	glonado episodios 4 y 5 Luz, Cámara, Ciencia	\$3.000,00	cheque n° 00535618	CIC
12/12/14	B-0001-00010049	Vepromet	insumos de ferreteria	\$607,28	efectivo	Taller Mecánico
18/12/14	T-00028520	Sels C	folios, portamina, corrector y minas	\$58,00	efectivo	Taller Mecánico
29/12/14	C-0001-00000328	Dominguez Martin	consultoria externa	\$12.000,00	transf. N° 5772517	Consejo Médico

\$582.209,50

FECHA	N° DE FACTURA	beneficiario	DESTINO DEL GASTO	IMPORTE	MEDIO DE PAGO	CONCEPTO
26/11/2014	Recibo s/n	Maia Laura Anzoise	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999498	Resol 82/2014 Min Edu
25/11/2015	Recibo s/n	Sandra Chico	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999499	Resol 82/2014 Min Edu
26/11/2015	Recibo s/n	Luisina Forzani	viatico taller RMN en solidos	2616	Transf. N° 79999500	Resol 82/2014 Min Edu
26/11/2015	Recibo s/n	Alejandra Vanina Catalano	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999501	Resol 82/2014 Min Edu
26/11/2015	Recibo s/n	Elio Sidman	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999502	Resol 82/2014 Min Edu
26/11/2015	Recibo s/n	Marcelo Gramajo Fejico	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999503	Resol 82/2014 Min Edu
26/11/2015	Recibo s/n	Agustin Lorenzo	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999504	Resol 82/2014 Min Edu
26/11/2015	Recibo s/n	Lucas Fabian	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999505	Resol 82/2014 Min Edu
26/11/2015	Recibo s/n	Sergio Tindiglia	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999506	Resol 82/2014 Min Edu
27/11/2015	Recibo s/n	Eduardo Andres Tekara	viatico taller RMN en solidos	3270	Transf. N° 79999507	Resol 82/2014 Min Edu

32046

FECHA	COMPROBANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE PAGO	IMPORTE	CONCEPTO
15/04/14	RECIBO S/N	IRIONDO, MIRTA	VIATICO	EFFECTIVO	\$856,00	fonarsec ondas
07/04/14	FAC B-0021-0003278	OLA S.A.	PASAJES IRIONDO	CH. 65126023	\$2.079,97	fonarsec ondas
15/04/14	FAC B-0001-0000593	A&M SRL	PASAJES IRIONDO	EFFECTIVO	\$798,00	fonarsec ondas
03/03/14	FAC B-0001-0000398	VIRGEN DEL MILAGRO	TRASLADO CBA/RIO CUARTO	CH. 65126990	\$3.100,00	fonarsec ondas
05/06/14	FAC B-0021-0003362	OLA S.A.	PASAJES IRIONDO	CH. 65126065	\$2.129,76	fonarsec ondas
12/06/14	RECIBO S/N	IRIONDO, MIRTA	VIATICO	EFFECTIVO	\$1.188,44	fonarsec ondas
04/07/14	RECIBO S/N	GARCIA SOLA, MARTA	VIATICO	EFFECTIVO	\$428,00	fonarsec ondas
03/09/14	FAC B-0021-0003468	OLA S.A.	PASAJES GARCIA SOLA	CH. 535769	\$2.499,85	fonarsec ondas
	RECIBO S/N	GARCIA SOLA, MARTA	VIATICO	EFFECTIVO	\$1.188,64	fonarsec ondas
18/11/14	FAC B-0021-0003591	OLA S.A.	PASAJES IRIONDO	CH. 535695	\$2.199,95	fonarsec ondas
	RECIBO S/N	IRIONDO, MIRTA	VIATICO	EFFECTIVO	\$1.988,09	fonarsec ondas
05/12/14	RECIBO S/N	MONTAMAT, IGNACIO	VIATICO	TRANSF. 8804431	\$4.315,50	fonarsec ondas
05/12/14	RECIBO S/N	MARTINA, AGUSTIN	VIATICO	TRANSF. 8804430	\$4.315,50	fonarsec ondas
05/12/14	RECIBO S/N	HEREDIA, LUCIANA	VIATICO	TRANSF. 8804432	\$4.315,50	fonarsec ondas
11/12/14	FAC B-0021-0003628	OLA S.A.	PASAJES POFFO	CH. 535602	\$1.398,74	fonarsec ondas
05/12/14	FAC B-0021-0003612	OLA S.A.	PASAJES MONTAMAT/MARTINA/HEREDIA	CH. 535602	\$9.595,74	fonarsec ondas
10/01/14	RECIBO C-0001-0001	CARANTI, GIORGIO	HONORARIOS DICIEMBRE 2013	TRANSF. 9803004	\$3.000,00	fonarsec ondas
10/02/14	RECIBO C-0001-0001	CARANTI, GIORGIO	HONORARIOS ENERO 2014	TRANSF. 9803004	\$3.000,00	fonarsec ondas
10/03/14	RECIBO C-0001-0001	CARANTI, GIORGIO	HONORARIOS FEBRERO 2014	TRANSF. 9803004	\$3.000,00	fonarsec ondas
10/04/14	RECIBO C-0001-0001	CARANTI, GIORGIO	HONORARIOS MARZO 2014	TRANSF. 9803004	\$3.000,00	fonarsec ondas
12/05/14	RECIBO C-0001-0001	CARANTI, GIORGIO	HONORARIOS ABRIL 2014	TRANSF. 9803004	\$3.000,00	fonarsec ondas
10/06/14	RECIBO C-0001-0001	CARANTI, GIORGIO	HONORARIOS MAYO 2014	TRANSF. 9803004	\$3.000,00	fonarsec ondas
15/12/14	RECIBO S/N	COMES, RAUL	VIATICO	TRANSF. 9803005	\$2.877,00	fonarsec ondas
18/12/14	RECIBO S/N	POFFO, DENIS	VIATICO	TRANSF. 9967713	\$1.957,50	fonarsec ondas
					\$65.229,18	

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	MEDIO DE PAGO	IMPORTE	CONCEPTO
11/02/14	Rec s/n	Menchón, Silvia	viático internacional-Bélgica	Transf n° 7415238	\$5.927,56	fondos marie curie
12/02/15	B-0002-00000223	DeltaTurismo	seguro aéreo	efectivo	\$385,00	fondos marie curie
					\$6.312,56	

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESTINO DEL GASTO	MEDIO DE PAGO	IMPORTE	CONCEPTO
02/09/14	Rec s/n	Ortiz, Omar	tramitación de visa	transf n° 5977728	\$1.440,00	fondos max planck
29/08/14	Rec s/n	Dain, Sergio	viático internacional-Canadá7051,80	transf n° 9843641	\$7.051,80	fondos max planck
29/08/14	Rec s/n	Dain, Sergio	trámites de visa y otros gastos	transf n° 9843640	\$1.915,00	fondos max planck
25/04/14	Rec s/n	Dain, Sergio	viático-estadía del Dr. Marlin Reiris	transf n° 8419612	\$7.500,00	fondos max planck
22/02/14	B-0002-00001154	Nucleo Turismo	imp y tazas-pje al extranjero	cheque n° 65126024	\$1.192,72	fondos max planck
					\$19.099,52	

GASTOS OLIMPIADA ARGENTINA DE FISICA EDICION 2014

Fecha	Tipo Comprobante	Nro. Comprobante	Nro. CUIT	proveedor/beneficiario	Importe	Concepto
03/02/14	REC C	0001-00000095	20-92193303-8	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
05/03/14	REC C	0001-00000096	20-92193303-8	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
04/04/14	REC C	0001-00000097	20-92193303-8	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
05/05/14	REC C	0001-00000098	20-92193303-8	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
02/06/14	REC C	0001-00000098	20-92193303-8	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
30/08/14	FAC B	1597-00041343	30-54008821-3	Garberino	272,00	Compra Material Experi
01/07/14	REC C	0001-00000098	20-92193303-8	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
28/07/14	FAC B	0001-00000107	30-71182420-7	Eiffel	10.890,00	Compra Material Experi
30/07/14	FAC B	0002-00010759	27-10545137-2	Vaveplast	58,80	Compra Material Experi
01/08/14	TQ	90080	30-71066967-4	Zoom	24,00	Compra Material Experi
01/08/14	TQ	89930	30-71066967-4	Zoom	12,00	Compra Material Experi
08/08/14	TQ	508		Taxi	28,21	Movilidad Compra Materi
12/08/14	FAC B	0020-00024425	30-54057342-1	Carosio Veirolatti&Cía	334,24	Compra Material Experi
12/08/14	TQ	89930	30-71066967-4	Zoom	698,00	Compra Material Experi
12/08/14	TQ	168		Taxi	28,82	Movilidad Compra Materi
05/08/14	TQ	267823	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
05/08/14	TQ	267766	30-65289644-4	Empresa El Práctico	545,00	Traslados Entrenamiento
05/08/14	TQ	267814	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
08/08/14	REC			Gabriel Torre	750,00	Viáticos Entrenamiento O

ANEXO RESOLUCION DECANAL N° 27/2015

08/08/14	REC			Facundo Rost	750,00	Viáticos Entrenamiento O
08/08/14	REC			Javier Kipen	750,00	Viáticos Entrenamiento O
08/08/14	TQ	287787	30-65289644-4	Empresa El Práctico	450,00	Traslados Entrenamiento
08/08/14	TQ	287824	30-65289644-4	Empresa El Práctico	495,00	Traslados Entrenamiento
08/08/14	TQ	287815	30-65289644-4	Empresa El Práctico	495,00	Traslados Entrenamiento
08/08/14	FAC B	0003-00068946	30-68978097-7	Hotel Viena	1.420,00	Alojamiento Entrenamien
19/08/14	TQ	2068414	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
19/08/14	TQ	2068367	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
21/08/14	TQ	118898	30-71066967-4	Zoom	10,00	Compra Material Experi
21/08/14	FAC B	0012-00084157	20-11975102-1	Papelera Social	505,40	Compra Material Experi
22/08/14	REC	SIN Numero		Gabriel Torre	750,00	Viáticos Entrenamiento O
22/08/14	REC	SIN Numero		Facundo Rost	750,00	Viáticos Entrenamiento O
22/08/14	TQ	2068415	30-65289644-4	Empresa El Práctico	470,00	Traslados Entrenamiento
22/08/14	TQ	2068369	30-65289644-4	Empresa El Práctico	470,00	Traslados Entrenamiento
22/08/14	FAC B	0003-00069030	30-68978097-7	Hotel Viena	1.060,00	Alojamiento Entrenamien
22/08/14	TQ	120020	30-71066967-4	Zoom	590,00	Compra Material Experi
22/08/14	TQ	120155	30-71066967-4	Zoom	325,00	Compra Material Experi
28/08/14	FAC B	0002-00018450	20-08488095-2	Gibbau Viajes y Turismo	25.255,95	Viaje a Olimpíada Iberoan
02/09/14	TQ	2067116	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
02/09/14	TQ	2067117	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
02/09/14	TQ	81410	30-52290263-5	El bazar de la economía	6,50	Compra Material Experi
02/09/14	TQ	10939	30-69171235-0	Paseo de Compras Colembraro	18,00	Compra Material Experi
04/09/14	FAC B	0002-00018465	20-08488095-2	Gibbau Viajes y Turismo	2.088,60	Viaje a Olimpíada Iberoan
04/09/14	FAC B	0002-00018464	20-08488095-2	Gibbau Viajes y Turismo	3.192,00	Viaje a Olimpíada Iberoan
04/09/14	FAC B	0001-00003005	20-26972332-8	Unitor	965,00	Compra Material Experi
05/09/14	REC	SIN Numero		Gabriel Torre	750,00	Viáticos Entrenamiento O
05/09/14	REC	SIN Numero		Javier Kipen	750,00	Viáticos Entrenamiento O
05/09/14	TQ	2067117	30-65289644-4	Empresa El Práctico	470,00	Traslados Entrenamiento
05/09/14	TQ	2067209	30-65289644-4	Empresa El Práctico	495,00	Traslados Entrenamiento
05/09/14	FAC B	0003-00009127	30-68978097-7	Hotel Viena	1.060,00	Alojamiento Entrenamien
07/09/14	TQ	1674-00356503	30-58036076-3	Easy Chateau	929,95	Compra Material Experi
09/09/14	TQ	13988	30-61577048-1	Casa Moreno	50,00	Compra Material Experi
09/09/14	FAC B	0001-00013705	20-11561324-4	Pintureria Ceyrer	350,00	Compra Material Experi
12/09/14	FAC B	0001-00030919	20-26972332-8	Unitor	205,00	Compra Material Experi
12/09/14	FAC B	0002-00011262	27-10545137-2	Vaveplast	212,35	Compra Material Experi
13/09/14	FAC B	0019-00018894	30-61541993-8	Comercial Suma	139,82	Compra Material Experi
16/09/14	TQ	2067632	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
16/09/14	TQ	2067861	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
16/09/14	TQ	2067772	30-65289644-4	Empresa El Práctico	600,00	Traslados Entrenamiento
17/09/14	FAC C	0002-00000332	20-27013343-7	Diego Martín Zalazar	540,00	Compra Material Experi
17/09/14	FAC B	0015-00108024	30-61541993-8	Comercial Suma	694,11	Compra Material Experi
19/09/14	REC	SIN Numero		Gabriel Torre	750,00	Viáticos Entrenamiento O
19/09/14	REC	SIN Numero		Facundo Rost	750,00	Viáticos Entrenamiento O
19/09/14	REC	SIN Numero		Javier Kipen	750,00	Viáticos Entrenamiento O
19/09/14	TQ	2067633	30-65289644-4	Empresa El Práctico	495,00	Traslados Entrenamiento
19/09/14	TQ	2067862	30-65289644-4	Empresa El Práctico	495,00	Traslados Entrenamiento
19/09/14	TQ	2067773	30-65289644-4	Empresa El Práctico	495,00	Traslados Entrenamiento
19/09/14	FAC B	0003-00009286	30-68978097-7	Hotel Viena	1.420,00	Alojamiento Entrenamien
25/09/14	TQ	21251	20-10904418-6	Sels C	25,00	Compra Material Experi
27/09/14	TQ	1140899	30-70742455-5	Tienda León	480,00	Viaje a Olimpíada Iberoan
27/09/14	TQ	3342597	30-70768188-7	Tienda León	160,00	Viaje a Olimpíada Iberoan
27/09/14	FAC B	0002-00050338	20-23026351-6	Hotel Libertad	330,00	Viaje a Olimpíada Iberoan
30/09/14	FAC B	0003-00003629	30-51692391-8	Ferrus	625,00	Compra Material Experi
05/10/14	FAC B	0008-00030417	30-70758188-7	Tienda León	490,00	Viaje a Olimpíada Iberoan
05/10/14	FAC B	25082675	30-70758188-7	Tienda León	480,00	Viaje a Olimpíada Iberoan
05/10/14	FAC B	0002-00050447	20-23026351-6	Hotel Libertad	330,00	Viaje a Olimpíada Iberoan
06/10/14	TQ	484		Taxi	89,80	Viaje a Olimpíada Iberoan
07/10/14	TQ	43488	30-69171235-0	Paseo de Compras Colembraro	955,80	Compra Material Experi
08/10/14	FAC B	0001-00000003	20-0765302-1	Galvanoplastia Car	250,00	Compra Material Experi
10/10/14	FAC B	0001-00007210	30-70973193-5	Digital	390,00	Liberia
14/10/14	FAC B	0001-00003057	20-26972332-8	Unitor	358,50	Compra Material Experi
15/10/14	FAC B	0012-00068215	20-11975102-1	Freites Fernando	129,98	Compra Material Experi
16/10/14	TQ	0003-00003090	33-70859778-9	Centro Politécnico	278,00	Compra Material Experi
16/10/14	FAC B	0001-00003063	20-26972332-8	Unitor	98,00	Compra Material Experi
16/10/14	FAC B	0002-00038634	30-71115111-3	Multipapel	999,00	Liberia
16/10/14	TQ	3281		Taxi	29,43	Movilidad Compra Materie
18/10/14	FAC B	0001-00064290	30-69431652-9	Relojeria-Electrónica-Regalería	192,00	Compra Material Experi
19/10/14	TQ	596368	30-61292945-5	Hipermercado Libertad	109,80	Compra Material Experi
19/10/14	TQ	71323916	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71323913	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71323914	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71323915	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331242	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331245	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331244	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331243	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71324580	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71324557	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71324558	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71324559	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71327583	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71327581	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71327582	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71328558	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71328555	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331285	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331287	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331286	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331220	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331218	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	71331219	30-54633302-3	Empresa Sierras de Córdoba	515,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	40244258	30-54637090-5	Empresa Dumascal	408,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	40244260	30-54637090-5	Empresa Dumascal	408,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	40244259	30-54637090-5	Empresa Dumascal	408,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	298800530	30-64214698-6	Empresa Mercobus	450,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	298800528	30-64214698-6	Empresa Mercobus	450,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	298800529	30-64214698-6	Empresa Mercobus	450,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	4873082	30-54640151-7	Empresa Zenit	800,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	4873084	30-54640151-7	Empresa Zenit	800,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	4873083	30-54640151-7	Empresa Zenit	800,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	11089465	30-70721568-9	Empresa Nueva Chevallier	465,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	11089467	30-70721568-9	Empresa Nueva Chevallier	465,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	11089466	30-70721568-9	Empresa Nueva Chevallier	465,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	11089468	30-70721568-9	Empresa Nueva Chevallier	465,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	11089469	30-70721568-9	Empresa Nueva Chevallier	465,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	11089462	30-70721568-9	Empresa Nueva Chevallier	465,00	Traslados Instancia Nacio
19/10/14	TQ	11089463	30-70721568-9	Empresa Nueva Chevallier	465,00	Traslados Instancia Nacio

ANEXO RESOLUCION DECANAL Nº 27/2015

25/10/14	TQ	7051530	30-54622766-5	Empresa General Urquiza	337,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	984665	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	984664	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	984663	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	7051535	30-54622766-5	Empresa General Urquiza	361,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	7051536	30-54622766-5	Empresa General Urquiza	361,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	7051537	30-54622766-5	Empresa General Urquiza	361,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	7051538	30-54622766-5	Empresa General Urquiza	361,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	984669	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	984668	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	984667	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	984666	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	542657	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	542656	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	542655	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	542654	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	542653	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	542652	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	542651	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	TQ	542650	30-67871434-4	Empresa Fonobus	21,00	Traslados Instancia Nacio
25/10/14	FAC B	0004-00000181	30-70951202-8	Somale SA	278.800,00	Alojamiento Instancia Nac
30/10/14	FAC B	0001-00000450	30-71252966-7	Napoléon SRL	10.100,00	Traslados Instancia Nacio
05/11/14	FAC C	0001-00006722	27-12745688-2	Librería Drugstore	81,00	Librería
12/11/14	FAC C	0001-00000021	27-10774496-2	Ana María Rosales	13.600,00	Compra Material Experm
01/08/14	REC C	0001-00000001	20-19021188-0	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
27/08/14	FAC B	0001-00063859	30-69431652-9	Relojería-Electrónica-Regalería	5.394,00	Compra Material Experm
02/09/14	REC C	0001-00000002	20-19021188-0	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
04/09/14	FAC B	0020-00024810	30-54057342-1	Carosso.Vairolatti&Cía	91,23	Compra Material Experm
13/09/14	FAC B	0001-00001557	30-71424206-3	Cor-Metal	3.509,00	Compra Material Experm
01/10/14	REC C	0001-00000003	20-19021188-0	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
07/10/14	REC	SIN Numero				
17/10/14	FAC	03-06-01060842/7	34-50004533-9	Silvina Claudia Pérez	5.000,00	Váticos Viaje a Olimpiada
03/11/14	REC C	0001-00000004	20-19021188-0	San Cristóbal Seguros	2.579,00	Seguro olimpiada naciona
27/11/14	FAC C	0001-00000091	20-18577428-8	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
27/11/14	FAC C	0001-00000009	20-26181902-4	Guillermo Aguirre Varela	8.000,00	Comisión de Problemas C
27/11/14	REC C	0001-00000001	20-29966840-2	Rodrigo Exequiel Bürgesser	8.000,00	Comisión de Problemas C
27/11/14	FAC C	0001-00000011	20-08401284-0	Sergio Andrés Ceppi	11.000,00	Comisión de Problemas C
27/11/14	FAC C	0001-00000006	20-12746210-1	Lorenzo Marcos Iparraquirra	3.000,00	Comisión de Problemas C
27/11/14	FAC C	0001-00000004	20-22162282-9	Pedro Walter Lambert	5.000,00	Comisión de Problemas C
27/11/14	FAC C	0001-00000000	20-22162282-9	Rodolfo Guillermo Pereyra	11.000,00	Comisión de Problemas C
27/11/14	FAC C	0001-00000010	20-20721028-6	Roberto Daniel Pérez	5.000,00	Comisión de Problemas C
28/11/14	REC C	0001-00000074	20-07995782-9	Oscar Humberto Bustos	10.000,00	Comisión de Problemas C
28/11/14	FAC C	0001-00000002	20-12509501-2	Miguel Ángel Re	3.000,00	Comisión de Problemas C
28/11/14	FAC C	0001-00000011	20-17440559-0	Guillermo Eduardo Stutz	2.000,00	Comisión de Problemas C
05/12/14	REC C	0001-00000005	20-19021188-0	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
29/05/14	REC	SIN Numero				
15/12/14	FAC B	0003-00001206	27-12811303-2	Pedro Walter Lambert	500,00	Viáticos Viaje Comité Inte
16/12/14	FAC B	0001-00000194	20-34988939-1	Bulmeor	3.450,00	Compra Material Experm
16/12/14	FAC B	0001-00025276	20-07971972-3	Hexa	12.500,00	Compra Material Experm
16/12/14	FAC B	0003-00006716	23-07978097-9	Química Central	3.600,00	Compra Material Experm
16/12/14	FAC B	0003-00006716	23-07978097-9	Celsius Argentina	14.227,79	Compra Material Experm
17/12/14	FAC B	0001-00001562	30-71424206-3	Cor-Metal	7.738,00	Compra Material Experm
18/12/14	FAC B	0001-00025284	20-07971972-3	Química Central	175,00	Compra Material Experm
20/12/14	FAC B	0001-00001563	30-71424206-3	Cor-Metal	12.068,00	Compra Material Experm
24/12/14	FAC B	0001-00019965	30-71032441-3	Trafocor SRL	20.550,00	Compra Material Experm
30/12/14	REC C	0001-00000007	20-19021188-0	Gonzalo Blamés	12.285,00	Secretaría OAF
					822.034,26	

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.