

Córdoba, 20 de diciembre de 2018

VISTO

Los gastos ocasionados con motivo de diversas actividades realizadas en/o para la Facultad, durante el mes de noviembre de 2018; y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a la reglamentación vigente, se autoriza a contratar hasta veinte módulos por caja chica o compras menores;

Que esta gestión está realizando tareas de mantenimiento integral del edificio, así como obras de inversión edilicia y de capital;

Que existen actividades de extensión, gestión, vinculación tecnológica, así como las propias de educación, por las cuales se incurren en gastos de funcionamiento;

Que por el monto involucrado en cada gasto, estos se encuadran en las contrataciones por compras menores, de acuerdo a los distintos proyectos de inversión, obra, mantenimiento y funcionamiento;

Que asimismo, corresponde convalidar estas erogaciones cuya autorización se realizó previamente mediante nota;

Que se cuenta con fondos provenientes del presupuesto en vigencia.

Por ello,

**LA DECANA
DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, FÍSICA Y COMPUTACIÓN**

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Convalidar los gastos que a continuación se detallan y por los montos que en cada caso se indican:

- Recibo s/n por \$178,26 de Magdalena Brocca, con fecha 2/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de taxi, traslado ida y vuelta a la SGI.
- Recibo s/n por \$99,89 de Raúl Ghibaudo, con fecha 2/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible, traslado ida y vuelta a Química Dalton.
- Ticket N°00288799 por \$677,38 de Jumbo Retail Argentina S.A., con fecha 1/11/2018, en concepto de compras de artículos de almacén para Decanato.
- Factura C-0001-00000016 por \$2.832,00 de París Pablo Alejandro, con fecha 30/10/2018, en concepto de juegos de ajedrez profesional para el CEIMAF.
- Facturas B-0003-00001766 (\$1.795,40, 17/8/2018), B-0003-00001787 (\$955,90, 30/8/2018), B-0003-00001830 (\$992,20, 26/9/2018) y B-0003-00001847 (\$1.219,58, 5/10/2018) por un total de \$4.963,08 de Alsapema Servicios S.A., en concepto de posters y tarjetones para la conferencia de Nilda Garré, sobres e impresiones full color



para la secretaría privada del Decanato y cuadernos tapa dura y plotteo para pruebas de tesis.

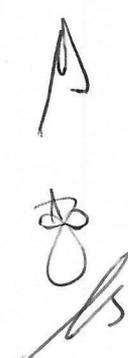
- Factura B-0001-00008395, por \$15.332,20 de Maralim S.A., con fecha 17/10/2018, en concepto de rollos papel higiénico y toallas descartables.
- Factura B-0005-00001495 por \$1.528,78 de El Pentágono Tecnología S.R.L., con fecha 3/11/2018, en concepto de toner para impresión para Mesa de Entrada.
- Ticket N°00378172 por \$1.099,00 de Wal-Mart Argentina S.R.L., con fecha 4/11/2018, en concepto de cafetera para la sala de reuniones de la OVT.
- Recibo s/n por \$551,04 de José Russo, con fecha 23/10/2018, en concepto de reintegro de gastos de traslado en colectivo, gestiones oficiales varias.
- Factura C-0001-00000060 por \$655,00 de Sanchez Juliana (Hornito de Nueva Córdoba), con fecha 8/11/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Ticket 00200440 por \$240,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 8/11/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Factura C-0001-00006322 por \$1.381,25 de Anibal Nelson Eandi (Sellos Sanchez), con fecha 7/11/2018, en concepto de sellos para diferentes áreas.
- Ticket N°00126719 por \$80,00 de Zalazar Ana Guadalupe (Buena Onda), con fecha 6/11/2018, en concepto de refrigerio para reunión de la comisión de vigilancia.
- Ticket N°00025784 por \$363,46 de Farmacity S.A., con fecha 12/11/2018, en concepto de medicamentos de venta libre para el botiquín de FAMAF.
- Factura B-0002-00033780 por \$2.550,00 de Digital Soluciones S.R.L., con fecha 1/11/2018, en concepto de toners y drums de impresión para el Área de Enseñanza.
- Factura B-0003-00004465 por \$13.038,96 de MKS S.R.L., con fecha 18/11/2018, en concepto de monitoreos dosimétricos.
- Factura B-0002-00003500 por \$4.512,09 de Print Master S.R.L., con fecha 18/10/2018, en concepto de alquiler de fotocopiadora del mes de octubre.
- Liquidación 5000581801003665 por \$365,00 de Dirección de Jurisdicción Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con fecha 13/11/2018, en concepto de publicación de Licitación Privada en el Boletín Oficial.
- Ticket N°00246283 por \$800,00 de Panadería Ruta 9 S.R.L. (Il Panettone), con fecha 12/11/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Recibo s/n por \$90,40 de Raúl Ghibaudo, con fecha 13/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible por trámites oficiales.

[Handwritten signature]

- Factura B-0001-00008430 por \$30.664,40 de Maralim S.A., con fecha 5/11/2018, en concepto de rollos papel higiénico y toallas descartables.
- Ticket 00001487 por \$823,37 de Cencosud S.A., con fecha 14/11/2018, en concepto de artículos de almacén para el Decanato.
- Recibo s/n por \$47,16 de Magdalena Brocca, con fecha 14/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de traslado en remis para compras para el Decanato.
- Recibo s/n por \$136,11 de Magdalena Brocca, con fecha 14/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de traslado para retiro de tarjetas de colación.
- Recibo s/n por \$1.604,88 de Magdalena Brocca, con fecha 14/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio para el Decanato y la Conferencia Gaviola realizada el 15/11/2018.
- Recibo X-0004-00000393 por \$521,00 de Organización Amparo S.R.L., con fecha 15/11/2018, en concepto de pago de pólizas n.º 6580832 y 6729191 por cuenta y orden de Sancor Seguros Coop. Ltda.
- Recibo s/n por \$115,00 de Raúl Ghibaudo, con fecha 16/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible por trámites oficiales.
- Ticket N°00812701 por \$1.496,00 de Piatti Rubén Enrique (Bombonería Royal), con fecha 15/11/2018, en concepto de café para Conferencia Gaviola y reuniones del Consejo Directivo.
- Ticket N°00084914 por \$140,00 de Petroff y compañía S.R.L., con fecha 15/11/2018, en concepto de café para Conferencia Gaviola y reuniones del Consejo Directivo.
- Ticket N°00033906 por \$250,00 de Bruza Gabriel Federico (La Romanina), con fecha 15/11/2018, en concepto de refrigerio para Conferencia Gaviola.
- Ticket N°00005203 por \$300,00 de Minimercado LEO S.A.S., con fecha 15/11/2018, en concepto de refrigerio para Conferencia Gaviola.
- Recibo s/n por \$97,26 de Magdalena Brocca, con fecha 15/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de traslado en taxi para compras para la Conferencia Gaviola.
- Recibo s/n por \$744,89 de Patricia Cáceres, con fecha 14/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio para la Secretaría de Posgrado.
- Factura B-0005-00011229 por \$743,04 de Girauo Equipamiento S.A., con fecha 14/11/2018, en concepto de alquiler de termos para la Conferencia Gaviola.

[Handwritten signature]

- Ticket N°00032787 por \$57,25 de Chitarrini Agustín, con fecha 17/11/2018, en concepto de refrigerio para reunión en Decanato.
- Recibo s/n por \$202,63 de Magdalena Brocca, con fecha 20/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de traslado en remis y taxi para alquiler de termos para la Conferencia Gaviola.
- Ticket N°00113421 por \$492,90 de Dinosaurio S.A., con fecha 16/11/2018, en concepto de artículos de almacén para reuniones de CODEPO.
- Factura B-0008-00002177 por \$5.639,92 de Hipec S.R.L., con fecha 15/11/2018, en concepto de shampoo para manos y papel elite para LEF.
- Factura C-0001-00000198 por \$275,00 de Marquez Ricardo Darío, con fecha 22/11/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Factura C-0001-00000067 por \$660,00 de Sanchez Juliana (Hornito de Nueva Córdoba), con fecha 22/11/2018, en concepto de refrigerio para reunión de gestión.
- Factura C-0001-00006382 por \$956,25 de Anibal Nelson Eandi (Sellos Sanchez), con fecha 22/11/2018, en concepto de sellos para diferentes áreas.
- Ticket 00001618 por \$874,44 de Cencosud S.A., con fecha 23/11/2018, en concepto de artículos de almacén para el Decanato.
- Recibo s/n por \$48,73 de Magdalena Brocca, con fecha 23/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de traslado para compras para Decanato.
- Ticket 00016125 por \$100,00 de Chen Zhangyan, con fecha 25/11/2018, en concepto de artículos de almacén para el Consejo Directivo.
- Ticket N°00247916 por \$850,00 de Panadería Ruta 9 S.R.L. (Il Panettone), con fecha 26/11/2018, en concepto de refrigerio para reunión de Consejo Directivo.
- Recibo s/n por \$120,00 de Raúl Ghibaudo, con fecha 27/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de combustible para compras para el Consejo Directivo.
- Recibo X-0004-00000395 por \$242,83 de Organización Amparo S.R.L., con fecha 28/11/2018, en concepto de pago de póliza n.º 6728016 por cuenta y orden de Sancor Seguros Coop. Ltda.
- Facturas B-0012-00009070 (\$5.272,58, 21/11), B-0012-00008828 (\$2.673,20, 24/10), B-0012-00008986 (\$832,07, 9/11) y B-0012-00009029 (\$594,26, 15/11), por un total de \$9.372,11 de El Auditor S.A., en concepto de materiales de librería para las Área de enseñanza, administrativa y económica de la FAMAF.
- Factura B-0066-00013212 por \$7.263,50 de Papelera Cumbre S.A., con fecha 17/10/2018, en concepto de resmas de papel para impresión.



- Polizas P-03-01015167/7 (\$14.316,00) y P-03-01026712/3 (\$6.728,00) de San Cristobal Seguros, por un total de \$21.044,00, ambas con fecha 1/11/2018, en concepto de seguro técnico y seguro de incendio respectivamente.
- Recibo s/n por \$3.774,27 de Carlos de la Vega, con fecha 5/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio y compra de vinilos para la inauguración de la muestra "friso" del artista Lucas Aguirre.
- Facturas C-0001-00000204 por \$1.200,00 de Ana Florencia Quiroga, con fecha 2/11/2018, en concepto de registro fotográfico de la muestra "Friso".
- Ticket 00042690 por \$980,00 de Oviedo Eduardo Carlos (Acapulco), con fecha 2/11/2018, en concepto de coffe break para la inauguración de la muestra "Friso".
- Factura C-0003-00000019 por \$7.357,00 de Sánchez Cecilia (Clubqum), con fecha 2/11/2018, en concepto de gigantografías para visuales FAMAF.
- Factura B-0003-00001902 por \$2.758,00 de Alsapema Servicios S.A., con fecha 31/10/2018, en concepto de impresiones full color de postales para visuales FAMAF.
- Recibo s/n por \$655,45 de Carlos de la Vega, con fecha 13/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de taxi, varios trayectos, para la preparación y armado de la muestra "Friso" de Visuales FAMAF.
- Factura B-0001-00000165 por \$7.502,00 de Deplac S.A., con fecha 2/11/2018, en concepto de sillas y juegos de posabrazos para áreas de enseñanza y administrativa.
- Facturas C-0002-00000017 (\$30.240,00) y C-0002-00000018 (\$2.340,00) por un total de \$32.580,00, de Raczkowski José Marcos, ambas con fecha 24/10/2018, en concepto de impactado, cableado y conexiones de cable de red cat. 6 para la red de datos de las oficinas 261 hasta 272, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0004-00000052 por \$228.580,00 de Digital Soluciones S.R.L., con fecha 8/11/2018, en concepto de computadoras para los laboratorios de computación, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura C-0002-00000109 por \$60.000,00 de Juan Carlos Suizer, con fecha 16/11/2018, en concepto de fabricación, armado y montaje de escaleras metálicas n°1, n°2 y n°3 del nuevo acceso a la sala de máquinas de la torre norte de FAMAF I, con cargo a fondos PROFOIN.
- Factura B-0014-00007045 por \$52.176,36 de Acerco S.A., con fecha 2/11/2018, en concepto de materiales de herrería para la construcción de escaleras metálicas para la refuncionalización y puesta en norma de las salas de máquinas de los ascensores de FAMAF I, Torres norte y sur, con cargo a fondos PROFOIN.



- Factura B-0002-00012631 por \$462,39 de Molayed Miguel Angel (Sincler Electricidad), con fecha 1/11/2018, en concepto de materiales eléctricos para ciencias de los materiales y oficina n.º 370.
- Factura C-0002-00000001 por \$8.750,00 de Palacios Romero Joel Ezequiel, con fecha 29/10/2018, en concepto de mantenimiento de cantero central y maceteros, período septiembre y octubre de 2018.
- Factura C-0001-00000001 por \$19.839,04 de Leonardo Esteban Ceballos, con fecha 31/10/2018, en concepto de tareas varias de mantenimiento en aulas, escalera LEF, espacios comunes y otros espacios de la FAMAF.
- Factura C-0001-00000123 por \$ 6.264,96 de Victoriano Lucas Leguiza, con fecha 30/10/2018, en concepto de colocación de cerámicos y accesorios en baños del taller de precisión.
- Recibo s/n por \$3.260,55 de Ricardo Enet, con fecha 7/11/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en materiales y contrato de servicios para el área de mantenimiento y servicios generales, destinados a la sala TIC y a muebles para las agrupaciones estudiantiles.
- Factura C-0001-00000670 por \$720,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 9/11/2018, en concepto de llaveros de identificación y copias de llaves para el Área Administrativa.
- Factura B-0016-00084683 por \$5.500,29 de Comercial Feyro S.A., con fecha 5/11/2018, en concepto de materiales eléctricos para pasillos y otros ambientes del edificio FAMAF II.
- Factura C-0001-00000249 por \$2.695,88 de Pastor Rubén Emilio (Asertec Ascensores), con fecha 30/10/2018, en concepto de reparación de placa fuente del ascensor de la Torre Norte de FAMAF I.
- Factura C-0003-00000001 por \$72.150,00 de Machuca Diego Edgar, con fecha 12/11/2018, en concepto de pulido de pisos del laboratorio de rayos X, Torre Norte de FAMAF I, escalera LEF y 3 baños del edificio LEF.
- Póliza N° 6251733 por \$3.764,00 de Sancor Seguros, de fecha 15/11/2018, en concepto de seguro por accidentes personales cuota noviembre.
- Factura C-0001-00000253 por \$4.700,00 de Pastor Rubén Emilio (Asertec Ascensores), con fecha 9/11/2018, en concepto de cambio de placa del ascensor de la Torre Norte de FAMAF I.
- Factura C-0001-00000154 por \$22.971,52 de Franco Emanuel Sosa, con fecha 16/11/2018, en concepto de tareas de mantenimiento en el edificio de FAMAF I.

[Handwritten marks and signatures]

- Facturas B-0002-00012792 (\$99,67, 20/11/18), B-0002-00012806 (\$99,99, 21/11/18) y B-0002-00012791 (\$949,32, 20/11/18) por un total de \$1.149,28 de Molayed Miguel Angel (Sincler Electricidad), en concepto de materiales eléctricos para utilizarse en el Consejo Directivo.
- Factura B-0016-00084978 por \$9.858,51 de Comercial Feyro S.A., con fecha 12/11/2018, en concepto de materiales eléctricos para taller mecánico, oficina n.º 107 y taller de mantenimiento.
- Factura B-0002-00068184 por \$24.154,92 de Costanzo Analía Verónica (Luxpoint), con fecha 20/11/2018, en concepto de materiales eléctricos para instalar en la Biblioteca.
- Factura C-0001-00000684 por \$350,00 de Sanchez Juan Antonio, con fecha 23/11/2018, en concepto de apertura de la cerradura del armario del pasillo del 1º piso.
- Factura B-0016-00000033 por \$17.955,70 de Gamacor S.R.L., con fecha 14/11/2018, en concepto de materiales de pinturería para pintado de puertas, techos y placas de cielorrasos.
- Factura B-0008-00006541 por \$12.193,88 de Los Molinos S.R.L. (Electroalem), con fecha 15/11/2018, en concepto de disyuntor trifásico para el mantenimiento del ascensor del edificio LEF.
- Factura B-0003-00000529 por \$18.050,00 de Torralba Refrigeración S.R.L., con fecha 21/11/2018, en concepto de servicio de mantenimiento de equipos en salas del Consejo Directivo y de reuniones del Decanato; service y mantenimiento de equipos en oficinas 370, 372, 369 y Despacho de Alumnos.
- Recibo s/n por \$2.000,00 de Mallku Soldevila Raffa, con fecha 2/11/2018, en concepto de un día de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017, por su participación en el 1º Encuentro de Fundamentos de Lenguajes de Programación, realizado en el Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y Sistemas (CIFASIS), Rosario, los días 17 y 18 de agosto de 2018, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.000,00 de Ignacio Tiraboschi, con fecha 31/10/2018, en concepto de un día de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017, por su participación en el 1º Encuentro de Fundamentos de Lenguajes de Programación, realizado en el Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y Sistemas (CIFASIS), Rosario, los días 17 y 18 de agosto de 2018, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.000,00 de Francisco Carlos Trucco, con fecha 6/11/2018, en concepto de un día de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017, por su participación en el 1º Encuentro de Fundamentos de Lenguajes de Programación, realizado en el Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top.
A smaller signature below it.
A signature at the bottom left.

Sistemas (CIFASIS), Rosario, los días 17 y 18 de agosto de 2018, con cargo a fondos PROMINF.

- Recibo s/n por \$4.870,00 de Julieta Borre, con fecha 13/11/2018, en concepto de dos días de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017 y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Córdoba/Rosario/Córdoba, por su participación en las XVI Jornadas de Ciencias de la Computación (JCC 2018), realizadas en la UNR entre el 24 y el 26 de octubre de 2018, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$4.460,00 de Christian Luciano Moreno, con fecha 14/11/2018, en concepto de dos días de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017 y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Córdoba/Rosario/Córdoba, por su participación en las XVI Jornadas de Ciencias de la Computación (JCC 2018), realizadas en la UNR entre el 24 y el 26 de octubre de 2018, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$4.870,00 de Julián Mérida Renny, con fecha 14/11/2018, en concepto de dos días de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017 y reintegro de gastos de pasaje de ómnibus por el tramo Córdoba/Rosario/Córdoba, por su participación en las XVI Jornadas de Ciencias de la Computación (JCC 2018), realizadas en la UNR entre el 24 y el 26 de octubre de 2018, con cargo a fondos PROMINF.
- Factura C-0004-00000451 por \$3.150,00 de Zalazar Diego Martín, con fecha 25/10/2018, en concepto de servicio de catering para la "jornada de computación" realizada el 24 de octubre de 2018, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Ezekiel José Carranza, con fecha 14/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el Torneo Regional Latinoamérica Sur llevado a cabo el día 10 de noviembre en la CABA, con cargo fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Martín Rodríguez, con fecha 14/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el Torneo Regional Latinoamérica Sur llevado a cabo el día 10 de noviembre en la CABA, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Héctor Peña Pollastri, con fecha 13/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el Torneo Regional Latinoamérica Sur llevado a cabo el día 10 de noviembre en la CABA, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Leandro Acosta, con fecha 14/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el Torneo Regional Latinoamérica Sur llevado a cabo el día 10 de noviembre en la CABA, con cargo a fondos PROMINF.



- Recibo s/n por \$2.620,00 de Federico Gonzalez Kriegel, con fecha 15/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el Torneo Regional Latinoamérica Sur llevado a cabo el día 10 de noviembre en la CABA, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Gonzalo Gigena, con fecha 15/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el Torneo Regional Latinoamérica Sur llevado a cabo el día 10 de noviembre en la CABA, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Ludueña Uriel, con fecha 15/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el Torneo Regional Latinoamérica Sur llevado a cabo el día 10 de noviembre en la CABA, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$2.620,00 de Marín Manuel Sebastián, con fecha 17/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el Torneo Regional Latinoamérica Sur llevado a cabo el día 10 de noviembre en la CABA, con cargo a fondos PROMINF.
- Recibo s/n por \$12.990,00 de Ezequiel Chesini, con fecha 2/11/2018, en concepto de cinco días de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017, por su participación en el V Simposio de Historia de la Informática de América Latina y el Caribe, los días 6 al 10 de noviembre de 2018, con cargo a fondos de servicios a terceros.
- Recibo s/n por \$15.296,70 de Ezequiel Chesini, con fecha 2/11/2018, en concepto de reintegro de pasajes aéreos por el tramo Córdoba/ Río de Janeiro/ Córdoba, por su participación en el V Simposio de Historia de la Informática de América Latina y el Caribe, los días 6 al 10 de noviembre de 2018, con cargo a fondos de servicios a terceros.
- Recibo s/n por \$2.764,00 de Alejandro Gustowski, con fecha 2/11/2018, en concepto de reintegro de gastos por la compra de calzado de seguridad.
- Recibo s/n por \$1.201,68 de Juan Cruz Bigliani, con fecha 5/11/2018, en concepto de reintegro de gastos en materiales destinados a los LEF.
- Factura B-0002-00033888 por \$1.440,00 de Digital Soluciones Informáticas S.R.L., con fecha 13/11/2018, en concepto de toners de impresión para los LEF.
- Recibo s/n por \$7.794,00 de Martín Hurtado, con fecha 2/11/2018, en concepto de tres días de viático equivalente al de profesor Asistente con D.E., por su participación en el dictado del curso de posgrado "Procesamiento de señales de radar". El viático corresponde a su cuarta visita para dictar clases, los días 1 al 3 de noviembre de 2018, con cargo a fondos del programa SPU para fortalecimiento de posgrados.



- Recibo s/n por \$3.900,00 de Mayco Dagatti, con fecha 23/11/2018, en concepto de un día de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017, y reintegro de pasajes de ómnibus por el tramo Córdoba/Bs. As./Córdoba, por su participación en el viaje de estudios realizado a la ciudad de Merlo para visitar el Grupo de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo (VYCEA) de Fuerza Aérea y el Centro de Control de Área Ezeiza, los días 20 y 21 de septiembre de 2018, con cargo a fondos del programa SPU para fortalecimiento de posgrados.
- Recibo s/n por \$1.999,39 de Dennis Poffo, con fecha 20/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de movilidad e insumos para el laboratorio de radar, con cargo a fondos del programa SPU para fortalecimiento de posgrados.
- Recibo s/n por \$47.100,00 de Alberto Pardo, con fecha 6/11/2018, en concepto de doce días de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017, por su visita a la FAMAF desde el 5 hasta el 16 de noviembre de 2018, para colaborar con la sección computación, en el marco del programa de profesores visitantes de la FAMAF.
- Recibo s/n por \$12.800,00 de Luís Lomelí, con fecha 14/11/2018, en concepto de tres días y medio de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017, por su visita a la FAMAF desde el 12 hasta el 16 de noviembre de 2018, para colaborar con la CAM, en el marco del programa de profesores visitantes de la FAMAF.
- Recibo s/n por \$12.800,00 de Diego Castaño, con fecha 28/11/2018, en concepto de tres días y medio de viático según RR N.º 453/2017 y RHCS N.º 509/2017, por su visita a la FAMAF para dictar un minicurso y continuar con trabajos de colaboración para la sección CAM del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2018, en el marco del programa de profesores visitantes de la FAMAF.
- Factura B-0444-00000735 por \$2.701,45 de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., con fecha 2/11/2018, en concepto de estadía, manipuleo y verificación de carga en depósito fiscal, con cargo a fondos PAMEG.
- Factura B-0046-00000260 por \$5.044,49 de LAN Argentina S.A., con fecha 25/10/2018, en concepto de cargo administrativo por guía aérea, con cargo a fondos PAMEG.
- Factura B-0023-00000234 por \$303,00 de LAN Airlines S.A., con fecha 25/10/2018, en concepto de recupero de gastos de aduana, con cargo a fondos PAMEG.
- Recibo s/n por \$3.014,48 de Diego García Lambas, con fecha 14/11/2018, en concepto de reintegro de gastos varios en insumos y materiales para el OAC, con cargo a fondos PAMEG.
- Recibo s/n por \$1.620,40 de Raúl Zalazar, con fecha 7/11/2018, en concepto de reintegro de gastos en insumos para el Taller de Mecánica de Precisión.





- Recibo s/n por \$4.936,63 de Ricardo Podestá, con fecha 6/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio brindado en la jornada de matemática, desarrollada en la FAMAF en el mes de octubre de 2018.
- Recibo s/n por \$5.000,00 de Verónica Marconi, con fecha 14/11/2018, en concepto de reintegro de gastos de refrigerio brindado en la exposición de posters de Física, desarrollada en el ámbito de la Facultad en el mes de octubre de 2018.
- Factura C-0001-00000164 por \$1.000,00 de Carlos Szulkin, con fecha 29/11/2018, en concepto de presentación de "Los jóvenes del '18" en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria.
- Recibo s/n por \$2.829,24 de Ezequiel Chesini, con fecha 15/11/2018, en concepto de reintegro de gastos en insumos y materiales para el taller de electrónica.
- Recibo s/n por \$6.627,15 de Ana Georgina Elías, con fecha 15/11/2018, en concepto de un día de viático equivalente al de Profesor Asistente con D.E. y reintegro de gastos de pasaje aéreo por el tramo Tucumán/Córdoba/Tucumán por su participación como miembro del Jurado de dos concursos docentes realizados el día 15 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 2º: Imputar los egresos a las partidas del presupuesto en vigencia y a los fondos o recursos que en cada caso se detalla.

D ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese y archívese.

RESOLUCIÓN DECANAL N° 705/2018


Dra. SILVIA PATRICIA SILVETTI
SECRETARIA GENERAL
FaMAF


Dra. Ing. MARTA TRIONDO
DECANA
FaMAF