

VISTO:

Los comprobantes de gastos presentados por el responsable de Departamento de Compras de la Facultad, Cr. Esteban Salguero; y

CONSIDERANDO:

que los gastos corresponden a la compra de elementos solicitados por distintas áreas de la Facultad;

que el Cr. Salguero fue autorizado para realizar las compras por su cuenta y abonar los gastos con fondos propios;

que ha tomado conocimiento el área Económico-Financiera;

EL DECANO de la
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
RESUELVE:

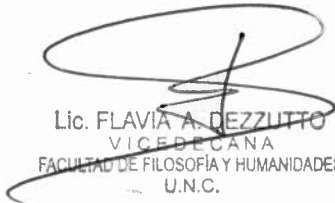
ARTICULO 1°. APROBAR los gastos presentados por el responsable de Departamento de Compras de la Facultad, por un monto total de \$ 5822,40 (pesos cinco mil ochocientos veintidós con 40/100), detallados en planilla Anexa 1 que forma parte de esta resolución, por la compra de elementos solicitados por distintas áreas de la Facultad. Y REINTEGRAR dicho monto al Cr. Esteban Salguero.

ARTICULO 2°. Las erogaciones correspondientes serán apropiados al presente ejercicio e imputadas cada uno a los fondos indicados en la Anexa 1 que forma parte de esta resolución.

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

CÓRDOBA, 11 MAR 2019 |
RESOLUCIÓN N° 0113
e.s.


Cra Graciela DURAND PAULI
SUB-SECRETARIA DE ADMINISTRACION
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES


Lic. FLAVIA A. DEZZITTO
VICEDECANA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
U.N.C.

RESOLUCIÓN N° **0113**

PLANILLA ANEXA N°1

FECHA	TIPO DE COMPROBANTE	FIRMA	CONCEPTO	MONTO	FONDOS
14/02/2019	C.0001-00000916	RÓDRIGUEZ NANCY	TORNILLOS	\$ 1.200,00	AREA CENTRAL
22/02/2019	721537	CAMARA ARG. DEL LIBRO	ISBN (Académica)	\$ 370,00	PROFOIN A.6
22/02/2019	721545	CAMARA ARG. DEL LIBRO	ISBN (Académica)	\$ 370,00	PROFOIN A.6
22/02/2019	721547	CAMARA ARG. DEL LIBRO	ISBN (Académica)	\$ 370,00	PROFOIN A.6
22/02/2019	721548	CAMARA ARG. DEL LIBRO	ISBN (Académica)	\$ 370,00	PROFOIN A.6
22/02/2019	721549	CAMARA ARG. DEL LIBRO	ISBN (Académica)	\$ 370,00	PROFOIN A.6
26/02/2019	B.0023-00010704	COMERCIAL SUMA SRL	RESMA PAPEL (CARATULA)	\$ 1.305,36	AREA CENTRAL
27/02/2019	Recibo	Taxi Coraza Jeremías	Transporte	\$ 161,68	AREA CENTRAL
27/02/2019	B.0002-00089714	ASUPAPEL S.A.	RESMA PAPEL (Tarjetas p/biblit.)	\$ 1.305,36	BIBLIOTECA
				\$ 5.822,40	


Cra Graciela DURAND PAULI
SUB-SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES