



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 21 DIC 2011

VISTO:

El Expte. de la Universidad Nacional de Córdoba N° 0060413/2011 por el cual el CENTRO DE VINCULACIÓN LIADE eleva rendición de cuentas; y

CONSIDERANDO:

Que los gastos de combustible, alimentos, transporte, peajes, pasajes, alojamiento y estacionamiento fueron necesarios para el normal desarrollo de las actividades comprendidas en el cumplimiento de los convenios;

Lo informado por la Secretaría de Extensión a fs. 103 que certifica que los comprobantes reúnen los requisitos formales y contables y están suscriptos por el Responsable y abonados con Fondos del citado Centro;

EL DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

R E S U E L V E:

Art. 1º.- Aprobar los gastos incluidos en la presente rendición, realizados por el CENTRO DE VINCULACIÓN LIADE, por el monto total de PESOS DIECISEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO C/15/100 (\$ 16.355,15) según ANEXO I de la presente Resolución.

Art. 2º.- Los gastos serán imputados con fondos del Centro de Vinculación LIADE, de acuerdo a la reglamentación vigente.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Art. 3º).- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Secretaria de Extensión y gírense las presentes actuaciones al Centro de Vinculación LIADE.

Prof. Ing. DANIEL LAGO
SECRETARÍA GENERAL
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



Prof. Ing. HECTOR PAVIA
DECANO
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

RESOLUCION Nº 001733 -T- 2011

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES	ABUSADO
	AREA OPERATIVA



ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 001733 - T-2011.-

GASTOS OPERATIVOS DICIEMBRE 2011

N°	Fecha	Descripción	Agente	Comprobante	Efectivo	ch/transf
1	22/11	Ajuste Contable Feb 2011	ME.Campana	37831	-2820	
2	22/11	Ajuste Contable Feb 2011	ME.Campana	37829	-1500	
3	16/11	Seguro equipo cuota 5-7	ME.Campana	Recibo	480	
4	16/11	Seguro equipo cuota 1	ME.Campana	Recibo	437	
5	10-nov	Certificado de encomienda	ME.Campana	C-1-43004		600
6	10/11	Certificado de encomienda	ME.Campana	C-1-43003		1.980,00
7	10/11	Certificado de encomienda	ME.Campana	C-1-43001		660,00
8	20-nov	Correspondencia	J.C.Bigliani	B-2525-38968	41	
9	17/11	Comp. Metalicos	J.C.Bigliani	Ticket	46	
10	18/11	Art. Farmacia	J.C.Bigliani	Ticket	4,5	
11	17/11	Rayos de Acero	J.C.Bigliani	Ticket	52	
12	24/11	Comp. Electrónicos	J.C.Bigliani	B-3-112710	68,75	
13	22-nov	Comp. Electrónicos	J.C.Bigliani	B-3-112608	68,66	
14	17/11	Comp. Electrónicos	J.C.Bigliani	B-3-11244	71,76	
15	14/10	Comp. Electrónicos	R. Bruni	B-12-37830	8	
16	04-nov	Comp. Electrónicos	R. Bruni	B-12-38371	264,98	
17	08-nov	Comp. Electrónicos	R. Bruni	Ticket	337,7	
18	11/11	Pilas recargables	E. Chesini	B-1-824	320	
19	11/11	Pilas recargables	E. Chesini	B-1-823	450	
20	11/11	Pilas recargables	E. Chesini	B-1-822	450	
21	11-nov	Pilas recargables	E. Chesini	B-1-822	450	
22	08-nov	Baterias	E. Chesini	B-1-819	490	
23	8/11	Baterias	E. Chesini	B-1-820	490	
24	10/11	Playa estacionamiento	D. Beltramone	Ticket	10,5	
25	10/11	Playa estacionamiento	D. Beltramone	Ticket	9	
26	3/11	Playa estacionamiento	D. Beltramone	Ticket	9	
27	11-nov	Alojamiento	N. Lombardo	C-1-215405	315	
28	9/11	Pasajes G&M Transfers SRL	R.Taborda	B-1-13070	460	
29	28/11	Consumo	R.Taborda	Ticket	111	
30	26-oct	Flete de Cajas	L. Reyna	B-27-1456594	39,29	
31	16-nov	Playa estacionamiento	D. Beltramone	Ticket	9	
32	17-nov	Playa estacionamiento	D. Beltramone	Ticket	12	
33	10-nov	Tonnors	ME.Campana	B-2-5494	401	
34	10-nov	Tonnors	ME.Campana	B-2-5495	401	
35	10-11	Alojamiento	G. Machado	C-1-215344	315	
36	03-nov	Playa estacionamiento	R.Taborda	Ticket	8	
37	09-nov	Pasajes Urquiza	C.Rodriguez	Ticket	305	
38	15/11	Pasajes Zenú	C.Rodriguez	Ticket	166	
39	14-nov	Pasajes Pullman	C.Rodriguez	Ticket	89	
40	14-nov	Consumo	C.Rodriguez	Ticket	666,37	
41	13/11	Alojamiento	C.Rodriguez	B-2-10253	417,5	
42	13-nov	Alojamiento	C.Rodriguez	Recibo	180	
43	13-nov	Pasaje Transporte Plaza	C.Rodriguez	Ticket	7	
44	07-nov	Alojamiento	J.P.Matar	FACTURA	396	
45	07-nov	Consumos desde 07 al 11	J.P.Matar	FACTURA	1158	
46	08/11	Remis	J.P.Matar	B-1-17	120	
47	08/11	Remis	J.P.Matar	B-1-16	200	
48	8/11	Remis	J.P.Matar	B-1-15	200	
	10/11	Remis	J.P.Matar	C-52-128	220	
49	06-nov	Pasaje Andesmar SA	J.P.Matar	Ticket	255	
50	07-nov	Pasaje Trammat	J.P.Matar	Ticket	130	
51	10-nov	Pasaje El Rápido	J.P.Matar	Ticket	82	
52	10-nov	Pasaje Plusultra	J.P.Matar	Ticket	413	
53	9/11	Pasaje El Rápido	J.P.Matar	Ticket	63	
54	8/11	Pasaje Urbano Bahía	J.P.Matar	Ticket	6	
55	8/11	Pasaje Urbano Bahía	J.P.Matar	Ticket	6	
56	29-nov	Comp. Electrónicos	J.C.Bigliani	B-1-9041	70	
57	25-nov	Sellos	ME.Campana	Ticket	115	
58	25-nov	Almuerzo	ME.Campana	C-1-829	365	
59	10-nov	Almuerzo	R.Bruni	C-3-68	57	
60	9/11	Pasaje Fono Bus	R.Bruni	Ticket	13	



61	10/11	Pasaje Sarmiento SRL	R.Bruni	Ticket	6,25	
62	10/11	Pasaje Sarmiento SRL	R.Bruni	Ticket	3,25	
63	10-nov	Alojamiento	O. Vanella	C-1-183	500	
64	11-nov	Alojamiento	O. Vanella	C-1-184	500	
65	11/11	Pasajes Urquiza	O. Vanella	Ticket	305	
66	9/11	Pasajes Urquiza	O. Vanella	Ticket	305	
67	2/11	Playa estacionamiento	O. Vanella	Ticket	8	
68	08/11	Pasajes La Nueva Metropol	O. Vanella	Ticket	15	
69	11/11	Pasajes La Nueva Metropol	O. Vanella	Ticket	15	
70	10/11	Consumo	O. Vanella	Ticket	143	
71	08-nov	Pasajes La Nueva Metropol	O. Vanella	Ticket	15	
72	08-nov	Pasajes La Nueva Metropol	O. Vanella	Ticket	15	
73	21-nov	Consumos desde 21 al 25	J.P.Matar	Ticket	641,1	
74	21-nov	Taxis	J.P.Matar	C-1-608	80	
75	22-nov	Taxis	J.P.Matar	C-1-23	100	
76	22-nov	Taxis	J.P.Matar	C-1-24	78	
77	22-nov	Taxis	J.P.Matar	C-1-22	100	
78	22-nov	Alojamiento	J.P.Matar	Ticket	290	
79	23-nov	Alojamiento	J.P.Matar	B-2-3321	295	
80	22/11	Pasaje Ciudad de Cba	J.P.Matar	Ticket	14,35	
81	22/11	Pasaje Ciudad de Cba	J.P.Matar	Ticket	3,35	
82	24/11	Pasaje Ciudad de Cba	J.P.Matar	Ticket	14,35	
83	22-nov	Pasaje San Juan Mar de Pl.	J.P.Matar	Ticket	55	
84	23-nov	Pasaje San Juan Sacifa	J.P.Matar	Ticket	205	
85	20-nov	Pasajes Chevallier	J.P.Matar	Ticket	285	
86						
87						
88	30/11	Comprobante de Taxi N°1		Ticket	69,32	
89	30/11	Comprobante de Taxi N°2		Ticket	70,84	
90	30/11	Comprobante de Taxi N°3		Ticket	104,68	
91	30/11	Comprobante de Taxi N°4		Ticket	167,43	
92	30/11	Comprobante de Taxi N°5		Ticket	79,34	
93	30/11	Comprobante de Taxi N°6		Ticket	64,7	
94	30/11	Comprobante de Taxi N°7		Ticket	68,24	
95	30/11	Comprobante de Taxi N°8		Ticket	99,56	
96	30/11	Comprobante de Taxi N°9		Ticket	85,68	
97	30/11	Comprobante de Taxi N°10		Ticket	82,68	
98	30/11	Comprobante de Taxi N°11		Ticket	50,75	
99	30/11	Comprobante de Taxi N°12		Ticket	55,4	
100	30/11	Comprobante de Taxi N°13		Ticket	14,9	
101	30/11	Combustible N° 1		Ticket	99,97	
102	30/11	Comprobantes de Colectivo	ME.Campana	Ticket		
114						
SUBTOTAL GASTOS					13.115,15	3.240,00
TOTAL GASTOS					16.355,15	


 Prof. Ing. DANIEL LAGO
 SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
 Instituto de Investigaciones Físicas y Naturales
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



Prof. Ing. HECTOR GARCIA
 DEPARTAMENTO DE FÍSICA
 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA