

Córdoba, 10.04.12

**Ref. Expte. : 0010382/2012**

**VISTO** lo solicitado por la Sra. Directora de las Maestrías de esta Escuela de Trabajo Social, con respecto a la autorización de diferentes erogaciones en el marco de las actividades previstas por esa Area, y

**CONSIDERANDO** que existen fondos suficientes en la Cuenta Recursos Propios Maestría para hacer frente a tal erogación, **por ello**

**LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL**

**R E S U E L V E :**

**Artículo Primero : Aprobar los gastos que se detallan a continuación :**

- **\$14,50 (Pesos catorce con 50/100)** según Ticke Factura B 000200003095 de fecha 08/03/12 de la Firma Servi Plast SA por la compra de material descartable.-

**Artículo Segundo : La erogación de que se trata será atendida con fondos provenientes de la Cuenta Recursos Propios Maestría de la Escuela de Trabajo Social.-**

**Artículo Tercero : Protocolicese, Pase para su conocimiento y efectos al Area Economico Financiera de la Escuela de Trabajo Social. **Comuniquese y Archivese.-****

trcb

Sr. ALEJANDRO EUGENIO GONZALEZ  
Secretario Técnico Administrativo  
Escuela de Trabajo Social  
Universidad Nacional de Córdoba



*[Handwritten signature]*

Mgtr. MARILINA PATRICIA ACEVEDO  
DIRECTORA  
Escuela de Trabajo Social  
Universidad Nacional de Córdoba

**RESOLUCION de Dirección N°: 52/12**