

Córdoba, 28.05.2012

**Ref. Expte. : 0028499/2012**

**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**

**RESUELVE:**

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

- **\$13,50 (Pesos trece con 50/100)** según Ticke Factura B 000200003405 de fecha 10/05/12 de la Firma Servi Plast SA por la compra de material descartable.-
- **\$77,18(Pesos setenta y siete con 18/100)** según Ticket 00204385 del 10/05/12 de la Firma San Marco por la compra de agua mineral.-

**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 Económico Financiera de la Escuela de Trabajo Social. **Comuníquese y Archívese.-**

MARIA CRISTINA BEAULIEU  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA



MARIANA PATRICIA SZEVEDO  
DIRECTORA  
Escuela de Trabajo Social  
Universidad Nacional de Córdoba

**RESOLUCION de Dirección N°:**

143/12