

Córdoba, 26.07.2012

Ref. Expte. : 0037729/2012

**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 :

- **\$87,97 (Pesos cincuenta y siete)** según Ticket 000515841 de fecha 20/07/12 de la Firma San Marcos por la compra de productos para refrigerio.-
- **\$13,50 (Pesos trece con 50/100)** según Ticket 000200003727 del 27/07/12 de la Firma Serviplast SA por la compra de productos de material descartable.-

**Artículo Segundo :** La erogación de que se trata será atendida con fondos provenientes de la Cuenta Recursos Propios y/ Recursos Propios de la 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.-**

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



*JHO*  
Ing. MARTANA PATRICIA ACEVEDO  
DIRECTORA  
Escuela de Trabajo Social  
Universidad Nacional de Córdoba

**RESOLUCION de Dirección N°:**

*211/12*