

19 OCT 2018

**VISTO**

La propuesta de producción de contenidos audiovisuales, donde solicita el reconocimiento de los servicios prestados, así como la aprobación de los gastos de producción efectuados con motivo de la realización integral de nueve microprogramas sobre proyectos de producción e investigación de la Facultad de Artes para ser emitidos por Canal U de los SRT y por la página web y redes de la FA, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba (Profoin).

**CONSIDERANDO:**

Que la actividad está dentro del marco de los proyectos de la Facultad de Artes  
Que los servicios se han prestado efectivamente, según detalle que figura en el Anexo I, y los gastos se han realizado, según detalle que figura en el Anexo II, y en consecuencia, es necesario su reconocimiento mediante la retribución de los mismos.  
Que tomó intervención el Área Económica Financiera de la Facultad,

Por ello,

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE ARTES**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º:** Reconocer y autorizar el pago de los servicios prestados, según lo detallado en el Anexo I, para la realización integral de nueve microprogramas sobre proyectos de producción e investigación de la Facultad de Artes con financiamiento del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba (Profoin).

**ARTÍCULO 2º:** Aprobar los gastos realizados, en el marco del rodaje de los micros del Ciclo "Interacciones", de acuerdo al Anexo N° 2, por un valor de \$3.061 (pesos tres mil sesenta y uno) y reintegrar a la Sra Eugenia Monti, DNI 12.565.015.

**ARTÍCULO 3º:** Las erogaciones correspondientes serán imputadas con los fondos del Programa de Fortalecimiento Institucional Item B-11

**ARTÍCULO 4º:** Protocolizar, incluir en el Digesto de la U.N.C. volver al Área Económico-Financiera, cumplido archivar.

RESOLUCIÓN N° **0641**



Mgter. Ana María Mohaded  
Decana  
Facultad de Artes  
Universidad Nacional de Córdoba

0647

**ANEXO I:**

Proveedor	N° CUIT	N° Factura	Fecha	Concepto	Monto
Ferrero, Sebastián Manuel	20241293484	0001-00000104	05/09/2018	Dirección de Fotografía; asesoramiento en corrección de color y scouting.	\$9.000
Spollansky, Pablo	20297159098	0002-00000153	07/09/2018	Servicios de coordinación de contenidos y realización.	\$18.000
Maina, Lucía Natalia	27322084795	0001-00000052	10/09/2018	Servicios de coordinación de contenidos y comunicación	\$12.000
Ragessi, Federico Franco	20316468285	0001-00000128	24/09/2018	Servicios de registro de sonido directo y postproducción de sonido..	\$6.800
Corsini, Facundo	20373158195	0002-00000024	01/10/2018	Servicios de edición, animación y postproducción de video.	\$29.700

**ANEXO II**

N° FACTURA	CUIT PROVEEDOR	DENOMINACIÓN SOCIAL	FECHA EMISIÓN	IMPORTE
0006-00001474	20109044165	CARLI JESUS ALBERTO	3/08/2018	\$225,00
0002-0001427	20165084242	RODOLFO A. GROSSO	4/08/2018	\$70,00
4037-00417775	30708772964	JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.	4/08/2018	\$326,97
0004-00000401	20270133437	DIEGO MARTIN ZALAZAR	6/08/2018	\$940,00
2749-00051310	30708772964	JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.	7/08/2018	\$473,06
0001-00000155	20184273641	MARQUEZ RICARDO DARIO	8/08/2018	\$648,00
T263		RODRIGUEZ GARCIA	31/07/2018	\$97,23
S/D		ARCE AGOSTINA	31/07/2018	\$84,27
T904		AIRALDI JAVIER	6/08/2018	\$97,63
S/D		FALORNI LILIANA	9/08/2018	\$98,85
<b>TOTAL</b>				<b>\$3.061,01</b>