

CORDOBA, 06 OCT 2016

**VISTO:**

La necesidad de realizar gastos de los rubros: Alimento, Movilidad, Telefonía, Seguridad y Artículos de Librería en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con motivo de lograr un normal desenvolvimiento de las actividades que en ella se desarrollan;

**Y CONSIDERANDO:**

Lo dispuesto por los Dec. del Poder Ejecutivo Nacional 1023/01 y 1030/2016 y las Ord. del Honorable Consejo Superior 05/2013 y 243/2015.

Que se establecen dentro de la Universidad Nacional de Córdoba los siguientes montos, instancias y niveles de autorización y/o aprobación, según corresponda, en el marco del régimen nacional vigente, conforme al Art. 2 apartado VII para Compras y contrataciones por caja chica o menores: Hasta veinte módulos (M20).

Que la Facultad de Ciencias de la Comunicación cuenta con fondos suficientes para afrontar los gastos emergentes durante el mes de Agosto que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, en la fuente recursos propios y/o fondo universitario de esta dependencia.

**Por ello;**

**LA DECANA NORMALIZADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA RESUELVE:**

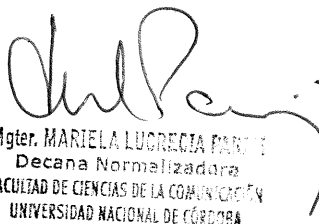
**Artículo 1º:** Reconocer los gastos de los rubros: Alimento, Movilidad, Telefonía, Seguridad y Artículos de Librería por un monto total de \$9.563,84 (pesos nueve mil quinientos sesenta y tres con 84/100) correspondientes en al mes de Agosto que obran en el anexo I de la presente Resolución.

**Artículo 2º:** Las erogaciones mencionadas en el artículo 1º de la presente Resolución se afrontaron con fondos provenientes de la fuente recursos propios y/o fondo universitario de esta dependencia.

**Artículo 3º:** Protocolícese. Gírese copia al Área Económica-Financiera y la Secretaría de Planificación Infraestructura y gestión Institucional. Comuníquese. Cumplido, archívese.

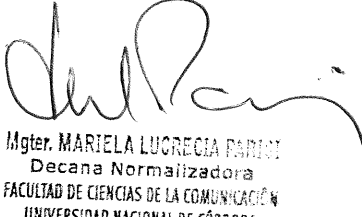
**RESOLUCIÓN F.C.C. Nº:**

**553**

  
Mgter. **MARIELA LUCRECIA PARODI**  
Decana Normalizadora  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

06 OCT 2016  
 15 53

Filtro													
<b>Documentos:</b>													
<b>Contenedor:</b>													
<b>Nro de contenedor:</b> 46705													
<b>Circuito:</b>													
<b>Tipo de operación:</b>													
<b>Estado:</b>													
<b>En Cartera:</b>													
<b>¿Filtrar por más fechas?</b> Igual a													
<b>Clasificador:</b> No													
Listado de liquidaciones													
Doc Num y Año	Cont Nro y Año	Fecha	Descripción	Vencimiento	Pagado	No de Pago	Circuito	Beneficiario	DNI / CUIT	Estado	En cartera	Importe Bruto	Importe Neto
42OP:634/2016	42EX:46705/2016	12/09/2016	RENDICION EGRESOS AGOSTO - EFECTIVO	12/09/2016	21/09/2016	79136	Compras	CERAMI JOSE ANTONIO	CUIT 20-11976911-7	Pagado	NO	\$ 198,92	\$ 198,92
42OP:635/2016	42EX:46705/2016	12/09/2016	RENDICION EGRESOS AGOSTO - EFECTIVO - Sellos	12/09/2016	21/09/2016	79137	Compras	SELLOS QUER SRL	CUIT 30-70945958-5	Pagado	NO	\$ 4.265,00	\$ 4.265,00
42OP:636/2016	42EX:46705/2016	12/09/2016	RENDICION EGRESOS AGOSTO - EFECTIVO - Telefonía	12/09/2016	21/09/2016	79138	Compras	TELEFONIA FERNANDEZ	CUIT 20-22162099-3	Pagado	NO	\$ 600,00	\$ 600,00
42OP:638/2016	42EX:46705/2016	15/09/2016	RENDICION EGRESOS EFECTIVO - Boletín Oficial	15/09/2016	21/09/2016	79140	Compras	BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA	CUIT 30-65313950-7	Pagado	NO	\$ 477,88	\$ 477,88
42OP:639/2016	42EX:46705/2016	16/09/2016	RENDICION EGRESOS AGOSTO EFECTIVO - Seguridad	16/09/2016	21/09/2016	79141	Compras	24 HORAS SA	CUIT 30-71163816-0	Pagado	NO	\$ 1.920,00	\$ 1.920,00
42OP:641/2016	42EX:46705/2016	19/09/2016	RENDICION EGRESOS AGOSTO - EFECTIVO - Movilidad	19/09/2016	21/09/2016	79142	Compras	TAXI	CUIT 20-00000000-0	Pagado	NO	\$ 971,64	\$ 971,64
42OP:642/2016	42EX:46705/2016	19/09/2016	RENDICION EGRESOS AGOSTO - EFECTIVO - Movilidad	19/09/2016	21/09/2016	79144	Compras	RED BUS	CUIT 33-00000000-0	Pagado	NO	\$ 40,00	\$ 40,00
42OP:643/2016	42EX:46705/2016	19/09/2016	RENDICION EGRESOS AGOSTO - EFECTIVO - Movilidad	19/09/2016	21/09/2016	79145	Compras	TAXI	CUIT 20-00000000-0	Pagado	NO	\$ 90,40	\$ 90,40
42OP:644/2016	42EX:46705/2016	19/09/2016	RENDICION EGRESOS AGOSTO - EFECTIVO - Reparación - Factura por \$1.200,00 = Vale en efectivo por \$1.000,00 (Bratti Juan) -	19/09/2016	21/09/2016	79146	Compras	DIEGO ALBERTO MIRANDA	CUIT 20-27657459-1	Pagado	NO	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
												<b>\$ 9.563,84</b>	<b>\$ 9.563,84</b>

  
 Mgter. MARIELA LUCRECIA PARICI  
 Decana Normalizadora  
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA