

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 Septiembre 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 \$2.879,42 (pesos dos ochocientos setenta y nueve con 42/100) correspondientes en al mes de Septiembre 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.

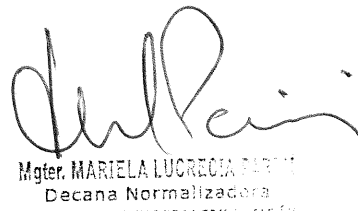
RESOLUCIÓN F.C.C. Nº: 554


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

Filtro		
Documentos:		
Contenedor:		
Nro de contenedor:	47961	
Circuito:		
Tipo de operación:		
Estado:		
En Cartera:		
¿Filtrar por más fechas?		Igual a
Clasificador:		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:650/2016	42EX:47961/2016	22/09/2016	Telefonia	22/09/2016	26/09/2016	80900	Compras	TELECOM ARGENTINA S.A.	CUIT 30-63945373-8	Pagado	NO	\$ 307,13	\$ 307,13
42OP:651/2016	42EX:47961/2016	22/09/2016	Mant y reparación de vidrios	22/09/2016	26/09/2016	80901	Compras	MARCELO MANZANELLI	CUIT 20-06694349-7	Pagado	NO	\$ 350,00	\$ 350,00
42OP:652/2016	42EX:47961/2016	22/09/2016	Correo	22/09/2016	26/09/2016	80902	Compras	CORREO OFICIAL DE LA REP.ARG. S.A.	CUIT 30-70857483-6	Pagado	NO	\$ 466,00	\$ 466,00
42OP:654/2016	42EX:47961/2016	23/09/2016	Rendicion Egresos Septiembre - Efectivo - Viaticos, Res. 406/2016	23/09/2016	26/09/2016	80903	Compras	LIBERTAD SA	CUIT 30-61292945-5	Pagado	NO	\$ 195,47	\$ 195,47
42OP:656/2016	42EX:47961/2016	23/09/2016	Rendicion Egresos Septiembre - Efectivo - Viaticos, Res. 406/2016	23/09/2016	26/09/2016	80904	Compras	EXPRESO DIFERENCIAL CBA R. CUARTO SRL	CUIT 30-69297423-5	Pagado	NO	\$ 418,00	\$ 418,00
42OP:658/2016	42EX:47961/2016	23/09/2016	Rendicion Egresos Septiembre - Efectivo - Sellos	23/09/2016	26/09/2016	80905	Compras	SELLOS QUER SRL	CUIT 30-70945958-5	Pagado	NO	\$ 650,00	\$ 650,00
42OP:660/2016	42EX:47961/2016	23/09/2016	Rendicion Egresos Septiembre - Efectivo - Reparación	23/09/2016	26/09/2016	80906	Compras	LOPEZ MANUEL AGUSTIN	CUIT 20-07971661-9	Pagado	NO	\$ 30,00	\$ 30,00
42OP:661/2016	42EX:47961/2016	23/09/2016	Rendicion Egresos Septiembre - Efectivo - Comunicaciones	23/09/2016	26/09/2016	80907	Compras	TELECOM PERSONAL S.A.	CUIT 30-67818644-5	Pagado	NO	\$ 308,25	\$ 308,25
42OP:662/2016	42EX:47961/2016	23/09/2016	Rendicion Egresos Septiembre - Efectivo - red bus	23/09/2016	26/09/2016	80908	Compras	RED BUS	CUIT 33-00000000-0	Pagado	NO	\$ 60,00	\$ 60,00
42OP:664/2016	42EX:47961/2016	23/09/2016	Rendicion Egresos Septiembre - Efectivo - Taxi	23/09/2016	26/09/2016	80909	Compras	TAXI	CUIT 20-00000000-0	Pagado	NO	\$ 94,57	\$ 94,57
												\$ 2.879,42	\$ 2.879,42


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

06 OCT 2016

1554