

CÓRDOBA, **13 SEP 2019**

**VISTO**

Los gastos varios que se realizaron con motivo de la asistencia a diversas reuniones por parte de la Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mgster. Mariela Lucrecia Parisi en el perímetro correspondiente a Córdoba.

Lo dispuesto en la Ord. 05/2013 del HCS en materia de compras menores y la Resolución Rectoral 1218/2016 actualización del valor del Módulo;

**Y CONSIDERANDO**

Que para asistir a las reuniones mencionadas, la decana de la FCC Mgster. Mariela Lucrecia Parisi incurrió en gastos de alimentos, farmacéuticos, combustibles y estacionamiento por cuenta propia de los cuales solicita el reintegro.

Que acredita los gastos realizados con los comprobantes respectivos presentados en el Anexo I.

Que existen fondos suficientes para hacer frente al reintegro solicitado y autorizado en la presente, provenientes de fuentes Recursos Propios y/o Fondo en Dependencia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Por ello;

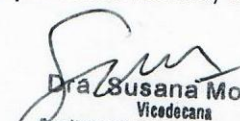
**LA VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA  
RESUELVE**

**Artículo 1º:** Reintegrar a la Decana de la FCC Mgster. Mariela Lucrecia Parisi CUIT N° 27-18017332-9 la suma total de pesos cuatro mil quinientos treinta y nueve con 17/100 (\$4539,17) según Anexo I de la presente.

**Artículo 2º:** Disponer que la erogación mencionada en Art. 1 de la presente sea afrontada con fondos provenientes de la fuentes Recursos Propios y/o Fondo en Dependencia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

**Artículo 3º:** Protocolícese, comuníquese, girar copia al Área Económica Financiera y a la Secretaria de Planificación y Gestión Institucional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Oportunamente, archivar.

**RESOLUCIÓN FCC N° 874**

  
Dra. Susana Morales  
Vicedecana  
Facultad de Ciencias de la Comunicación  
Universidad Nacional de Córdoba

13 SEP 2019 874

**Anexo I**

Nº COMPROBANTE	PROVEEDOR	FECHA	IMPORTE	Nº CUIT	RUBRO
B-0025-00027661	SERVICIOS SA	30/08/2019	\$ 1000,00	30-70813189-6	Combustible
T-B4058-00107910	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA	28/08/2019	\$ 800,00	30-67877449-5	Combustible
T-0003-00050419	QUINTANA VICTOR HUGO	12/08/2019	\$ 60,00	20-13963036-0	Estacionamiento
B-0002-00011162	OBAL SRL	06/08/2019	\$ 250,00	30-71520417-3	Descartables
T-0120-00709316	HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO CBA SA	27/08/2019	\$ 84,52	30-54602252-4	Productos Farmacéuticos
B-0001-00094427	GHIGO FABRE ANDREA MARICEL	28/08/2019	\$ 555,00	27-29092143-6	Productos Farmacéuticos
T-5614-00049914	CENCOSUD SA	09/08/2019	\$ 1584,65	30-59036076-3	Alimentos
T-B-00004-00002374	HATORI HANZO SAS	08/08/2019	\$ 130,00	30-71604467-6	Alimentos
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 4.539,17</b>		



**Dra. Susana Morales**  
 Vicodocana  
 Facultad de Ciencias de la Comunicación  
 Universidad Nacional de Córdoba