

CÓRDOBA, **27 FEB 2020**

**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, Capital. 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, productos farmacéuticos 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;

**EL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE CORDOBA  
RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Reintegrar a la Decana de la FCC Mgster. Mariela Lucrecia Parisi la suma total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y nueve con noventa y ocho centavos (\$4869,98) según Anexo I de la presente.

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

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

**RESOLUCIÓN FCC:** 114 

  
**Jorge Guevara**  
Secretario de Planificación y Gestión Institucional  
Facultad de Ciencias de la Comunicación  
Universidad Nacional de Córdoba

27 FEB 2020

114

Anexo I

N° COMPROBANTE	PROVEEDOR	FECHA	IMPORTE	N° CUIT	RUBRO
3812	Oro Parking	13/2/2020	\$ 80.00	307075928	MOVILIDAD
81323	Playa Sur	29/1/2020	\$ 135.00	30694292352	MOVILIDAD
105140	Playa Xibi xibi	13/2/2020	\$ 140.00	30711775567	MOVILIDAD
14081	Charote	18/2/2020	\$ 525.00	27187205439	MOVILIDAD
0001-00098169	Farmacia Ghigo Cecchi	05/02/2020	\$ 195.00	27290921436	FARMACIA
00034474	Sushi time SA	18/02/2020	\$ 780.00	30715882989	VIATICO
0025-00048275	Shell Golf	18/02/2020	\$ 1000.59	30593802341	MOVILIDAD
0009-00381077	Shell Golf	21/02/2020	\$ 1000.59	30708131896	MOVILIDAD
0062-00101806	Tinta Amarilla	25/02/2020	\$ 168.00	30698509879	VIATICO
00129389	Rio Shop Deco	25/02/2020	\$ 39.90	30708737107	VIATICO
00137224	54 Cordoba Villa Allende	25/02/2020	\$ 106.10	30687310434	VIATICO
0027-00123086	Rio Shop Deco	29/02/2020	\$ 599.80	30708737107	VIATICO
00009222	Playa Plazoleta Malanca	03/03/2020	\$ 100	27177550278	MOVILIDAD
<b>TOTAL</b>			4869,98		

*Jorge Guevara*  
 Lic. Jorge Guevara  
 Secretario de Aplicación y Gestión Institucional  
 Facultad de Ciencias de la Comunicación  
 Universidad Nacional de Córdoba