



**Universidad Nacional de Córdoba**  
2024

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2024-00707146- -UNC-ME#SGI

---

**VISTO:**

La misión oficial encomendada a la Cra. Graciela Durand Pauli a efectos de mantener reuniones con el Director de Presupuesto de la Subsecretaría de Políticas Universitarias el día 03/09/2024 en la Ciudad de Buenos Aires; y

**CONSIDERANDO:**

El comprobante factura correspondiente a la firma OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS SA, CUIT N° 30-66210960-2, en concepto de gastos por gestión de pasajes Córdoba - Buenos Aires de la Cra. Durand Pauli;

Que asimismo corresponde otorgar medio día de viaticos para la cobertura de gastos;

Que el acto se encuadra en lo dispuesto por la Ordenanza HCS 5/2013, Ordenanza HCS 7/2021, Resolución SGI N° 71/2024; Por ello,

**EL SECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1°:** Convalidar lo actuado y aprobar el gasto por los conceptos detallados en la factura B° N° 0005-00427 de la firma OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS SA, por el importe de pesos ciento noventa y seis mil seiscientos sesenta y nueve con 50/100 (\$196.669,50).

**ARTÍCULO 2°:** Otorgar a la Cra. Graciela Durand Pauli medio día de viatico por un monto de pesos reinta y siete mil ciento doce con 77/100 (\$ 37.112,77).

**ARTÍCULO 3°:** Imputar el gasto de acuerdo a lo informado por el área de Presupuesto.

**ARTÍCULO 4°:** Comunicar y Archivar.

