



**Universidad Nacional de Córdoba**  
2025

**Resolución Decanal**

**Número:**

**Referencia:** EX-2025-01030598- -UNC-ME#FCC

---

**VISTO**

El EX-2025-01030598- -UNC-ME#FCC por el cual la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional solicita se convaliden los pagos realizados con motivo de solicitudes de gastos elevadas por la Subsecretaría de Infraestructura.

**Y CONSIDERANDO**

Que los gastos responden a necesidades institucionales esenciales de los rubros mantenimiento y librería y los pagos fueron afrontados con fondos provenientes de las Fuentes 11 –Contribución Gobierno y PROFOIN de la Facultad de Ciencias de Comunicación.

Que todas las contrataciones de que se trata son menores a veinte (20) Módulos, de acuerdo al valor actualizado aprobado por RSGI N° 82/2025.

Que conforme al artículo 2 apartado I del Anexo III de la Ord. 4/2025 HCS, la autoridad Decanal es competente para aprobar las contrataciones menores a la cantidad de Módulos comprometida.

**Por ello,**

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.-** Convalidar el pago de la Factura C N° 00002 – 00000065, de fecha 03/12/2025, correspondiente a la firma COLAZO SERGIO EDUARDO, CUIT 20-20224858-7, por un monto total de pesos veintiséis mil (\$26.000.-) en concepto de control remoto para aire acondicionado y con fondos provenientes de la Fuente: 11 –Contribución Gobierno Nacional- de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

**ARTÍCULO 2°.-** Convalidar el pago de la Factura B N° 00004-00000762 de fecha 12/11/2025 de la firma, CASSOL JORGE MARTIN CUIT 20-27334361-0, por un monto total de pesos cuatro mil doscientos (\$4200.-) con concepto de impresiones para Noche de los Museos y con fondos provenientes de la Fuente 11 –Contribución Gobierno Nacional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

**ARTÍCULO 3°.-** Convalidar el pago de la Factura B 0001-00000842 de fecha 11/12/2025 de la firma SYNDICAT DU MATERIEL S.A.S., CUIT 33-71877633-9, por un monto total de pesos ciento cuarenta y

seis mil cien (\$146.100.-) en concepto alambres y tensores y con fondos provenientes de la Fuente PROFOIN de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

**ARTÍCULO 4°.-** Convalidar el pago de la Factura B N° 00005-00000443 de la firma AGUILAR HERNAN MAURO, CUIT 20-21321909-0, de fecha 10/12/2025, por un monto total de pesos setecientos sesenta y dos mil trescientos (\$762.300.-) en concepto de reparación de puertas y con fondos provenientes de la Fuente PROFOIN de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

**ARTÍCULO 5°.-** Comunicar, publicar y notificar. Girar a la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional y al Área Económico Financiera. Oportunamente, archivar.