



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Resolución Decanal

Número:

Referencia: EX-2024-00027967- -UNC-ME#FL Reintegro de Gastos Cafetería Mes de Mayo

VISTO:

La derogación del Decreto que autorizaba la ficha de refrigerio para el personal de la Universidad Nacional de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

La decisión de la Dependencia de la Facultad de Lenguas de afrontar los gastos que fueran necesarios para tal fin con Recursos Propios.

Las Ordenanzas N° 05/13 y RESOL-2023-5-E-UNC-SGI#AGI,

Las reglamentaciones vigentes,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE LENGUAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Avalar las erogaciones realizadas en el mes de mayo de 2024, en concepto de insumos de cafetería para el personal de distintas áreas de la Facultad de Lenguas sede Ciudad Universitaria por un monto total de pesos **\$89.906,31 (ochenta y nueve mil novecientos seis con 31/100)** según el siguiente detalle:

Firma	Factura/Ticket	Fecha	Área	Monto
Makro S.A	Factura B 0006-00083723	2/5/2024	Servicios Generales	\$5089,96
Carrefour	Factura B 0006-00151843	04/05/204	Área Económica Financiera	\$ 7.200,01
Supermercado Almacor	Tique 000014- 00190304	4/5/2024	Mesa de entrada	\$ 11.820,00

Supermercados Mayorista Makro S.A	Factura 000006- 0082019	B 4-may	Sec. De Relaciones internacionales	\$ 4.199,98
Cencosud S,A	Factura 0006-00061384	B 6/5/2024	Despacho de alumnos	\$ 14.509,00
Carrefour	Factura 00006- 00153694	B 8/5/2024	Sec. De extensión/Graduados	\$ 9.835,20
Mariano S.A	Factura 0006-00029917	B 14/5/2024	Decanato	\$ 17.907,00
Dinosaurio S.A	Factura 0006-144653	B 16/4/2024	Infraestructura	\$ 7.486,00
Dorinka S.R.L	Factura 7929-00089974	B 18/5/2024	SAE	\$ 16.949,12

ARTÍCULO 2°: Comunicar y dar forma.