



**Universidad Nacional de Córdoba**  
2024

**Resolución Decanal**

**Número:**

**Referencia:** GASTOS DE CAFETERIA JULIO 2024

---

**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 julio 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 **setenta y ocho mil quinientos seis con 69/100 \$78.506,69** según el siguiente detalle:

<b>Firma</b>	<b>Factura/Ticket</b>	<b>Fecha</b>	<b>Área</b>	<b>Monto</b>
Carrefour	FAC B 00006-00156660	<b>26/06/24</b>	Secretaria de extensión	<b>\$8.464,00</b>
Makro S.A	FAC B 00006-00049157	<b>26/06/24</b>	Secretaria de Relaciones Internacionales	<b>\$2.250,00</b>
Extra Supermercados	TIQUE 00006-00140293	<b>16/06/24</b>	Mesa de Entrada	\$6.285,04
			Secretaria de	

Makro S.A	FAC B 00006-00081281	17/07/24	Relaciones Internacionales	\$4.454,95
Cencosud S.A	FAC B 11247-00059000	20/07/24	Despacho de alumnos	\$18.147,50
Cencosud S.A	FAC B 13224-00078644	22/07/24	Personal	\$13.931,20
Dinosaurio S.A	FAC B 00954-00083280	25/07/24	Secretaria Académica	\$24.974,00

**ARTÍCULO 2°:** Comunicar y dar forma.