



**Universidad Nacional de Córdoba**  
2025

**Resolución Decanal**

**Número:**

**Referencia:** Compra Corporativa Banco Nación- Pasajes Valmir Roos Mes de Junio

---

**VISTO:**

El expediente EX-2024-00751320- -UNC-ME#FL presentado por la Secretaria Académica solicitando el financiamiento del traslado del profesor Valmir Luiz Roos para el dictado de la Cátedra de Fonética Y Fonología I y II, correspondiente a la Carrera de Profesorado de Portugués.

**Y CONSIDERANDO**

Que la misma es dictada por el Profesor Valmir Luiz Roos, quien reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y debe trasladarse hacia la ciudad de Córdoba para dictar dicha Cátedra,

Que por Resolución del H.C.S N° 577/99 se asignó un presupuesto para afrontar el dictado de las distintas Cátedras,

Que el nombrado docente fue designado en un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva,

El Decreto 747/2024;

Las Ordenanzas N° 05/13 y su modificatoria 07/21, y RESOL-2024-71-E-UNC-SGI#AGI;

Por ello

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE LENGUAS**  
**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°:** Convalidar y autorizar lo actuado el 27 de Mayo de 2025 con la Tarjeta Corporativa del Banco de la Nación Argentina por el total de \$38.520 (pesos treinta y ocho mil quinientos veinte) a favor de AGENCIA INTEGRADORA DE

VENTAS SA CUIT 30-70815297-4, según el siguiente detalle:

Número de Recibo	Fecha	Monto
112520998767	27/05/25	\$ 38.520,00

**ARTÍCULO 2º:** Imputar la erogación en la siguiente partida presupuestaria:

R.0001.016.005.000.12.22.00.00.02.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 por \$ **38.520,00**

**ARTÍCULO 3º:** Convalidar y autorizar lo actuado el 28 de Mayo de 2025 con la Tarjeta Corporativa del Banco de la Nación Argentina por el total de \$46.929,67 (pesos cuarenta y seis mil novecientos veintinueve con 67/100) a favor de JETSMART AIRLINES S.A CUIT 30-71521296-6, según el siguiente detalle:

Número de Recibo	Fecha	Monto
CP00P019727C03562S001	28/05/25	\$ <b>46.929,67</b>

**ARTÍCULO 4º:** Imputar la erogación en la siguiente partida presupuestaria:

R.0001.016.005.000.12.22.00.00.02.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 por \$46.929,67

**ARTÍCULO 5º:** Convalidar y autorizar lo actuado el 29 de Mayo de 2025 con la Tarjeta Corporativa del Banco de la Nación Argentina por el total de \$9693,37 (pesos nueve mil seiscientos noventa y tres con 37/100) a favor de DESPEGAR CUIT 30-70130711-5, según el siguiente detalle:

Número de Recibo	Fecha	Monto
CP00P019739C00883S001	29/05/25	\$9693,37

**ARTÍCULO 6º:** Imputar la erogación en la siguiente partida presupuestaria:

R.0001.016.005.000.12.22.00.00.02.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 por \$ **9.693,37**

**ARTÍCULO 7º:** Comunicar y dar forma.

