



Universidad Nacional de Córdoba
2024

Resolución Decanal

Número:

Referencia: REINTEGRO Darío Daniel Delicia

VISTO:

La solicitud por parte de la Secretaria de Ciencias y tecnología (Secyt) donde se solicita se reintegro por gastos de viáticos y refrigerios para docentes e investigadores que coordinaran estudiantes en el stand de las Hablas de Córdoba de la Facultad de Lenguas en la Feria del Libro de Carlos Paz 2024.

Y CONSIDERANDO:

Las Ordenanzas N° 05/13 y su modificatoria N° 07/2021, y RESOL-2024-71-E-UNC-SGI#AGI.

Las reglamentaciones vigentes,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE LENGUAS

RESUELVE:

ARTÍCULO N° 1: Avalar el pago de la siguiente erogación que se detalla a continuación:

COMBUSTIBLE			
FECHA	FACTURA	FIRMA	MONTO
02/11/2024	FAC B 00082-00105749	LUCAM SA	\$26.0005,00
31/10/2024	TIQUE 00010-00160789	ZOKFA S.A.S	\$33.001,00

PASAJES DE COLECTIVO			
FECHA	FACTURA	FIRMA	MONTO
02/11/2024	Trans 8511781	Emprendimientos SRL	\$3.900,00

03/11/2024	Trans 8513858	Emprendimientos SRL	\$3.900,00
03/11/2024	Trans 8513258	Emprendimientos SRL	\$3.900,00
03/11/2024	Trans 8514272 BOLETO 9765002	Emprendimientos SRL	\$3.900,00
03/11/2024	Trans 8514272 BOLETO 9765003	Emprendimientos SRL	\$3.900,00

PEAJE			
FECHA	FACTURA	FIRMA	MONTO
31/10/2024	TIQUE 00594 00433602	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00
31/10/2024	TIQUE 00589-00145873	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00
01/11/2024	TIQUE 00584-00526686	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00
01/11/2024	TIQUE 00589-00436567	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00
02/11/2024	TIQUE 00595-01456603	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00
02/11/2024	TIQUE 00589-00440521	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00
02/11/2024	TIQUE 00586-00880062	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00
03/11/2024	TIQUE 00568-00975554	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00
03/11/2024	TIQUE 00593-01904249	Caminos de las sierras SA	\$1.500,00

ESTACIONAMIENTO			
FECHA	FACTURA	FIRMA	MONTO
03/11/2024	TIQUET 00004-00002869	PONS ELIO ANGEL	\$10.000,00
02/11/2024	TIQUE 00004-00002849	PONS ELIO ANGEL	\$9000,00

REFRIGERIOS			
FECHA	FACTURA	FIRMA	MONTO
01/11/2024	FAC B 00003- 00008136	GRUPO SOMMBA S.A.S	\$11700
31/10/2024	00031497	MRCOMANDA	\$17300
02/11/2024	TIQUET 00004- 00004860	SERRONE ALEJANDRO RAMON	\$1600
03/11/2024	TIQUET 00004- 00004875	SERRONE ALEJANDRO RAMON	\$2000

En concepto de reintegro de gasto por gastos de movilidad y refrigerio de los/las docentes que participaron en el stand Las hablas de Córdoba de la Facultad de Lenguas, en el marco de la Feria del Libro en Villa Carlos Paz, los días 31 de octubre, 01, 02, 03 y 04 de noviembre. a favor de Darío Daniel Delicia

DNI 28429016 por la suma total de **pesos ciento cuarenta y tres mil seiscientos cinco con 01/100 (\$143.605,01)**

ARTÍCULO N°2: Comunicar y dar forma.