



SALTA, 01 de septiembre de 2025

RES. DECECO N° 754/25

Expte. N° 6.002/25

VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas a gastos producidos en esta Facultad en el mes de agosto del año en curso, y;

CONSIDERANDO:

Que los mismos corresponden a diferentes gastos menores y urgentes cuyas facturas obran en expediente de referencia y cuentan con la autorización expresa de las autoridades de la facultad.

Que los gastos pagados mediante las facturas, corresponden a los gastos realizados con carácter de trámite urgente a fin de contar con los servicios y/o bienes para no entorpecer las actividades académicas y administrativas de esta Facultad, con imputación a las partidas de gastos de Funcionamiento y Recursos Propios.

Que los comprobantes cumplen con todos los requisitos de facturación exigidos por la Universidad y existen recursos suficientes para afrontar los mismos.

Que la Dirección de Presupuesto y Rendición de Cuentas eleva informe de gastos efectuados en el mes de agosto y no presenta objeción alguna.

Que la Dirección General Administrativo Económica ha tomado intervención respecto de la regularidad del gasto y su control.

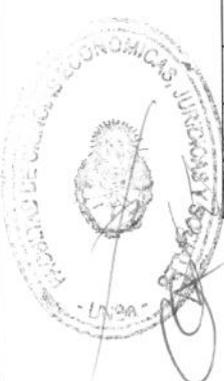
POR ELLO: En uso de las atribuciones que le son propias,

**LA VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
JURÍDICAS Y SOCIALES**

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado y tener por aprobado los gastos producidos en esta Facultad en el mes de agosto del año en curso, por un total de **PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 71/100 (\$ 1.847.892,71)**, por los motivos expuestos al exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
1	HERSAPEL SRL	0010-00009974	31/07/2025	2.3.3	\$42.000,00
2	HORIZONTES SA	0029-00013656	23/07/2025	3.5.3	\$4.199,00
3	ALBIERO HNOS. S.R.L.	0010-00156459	16/07/2025	3.9.9	\$77.366,17





Universidad Nacional de Salta

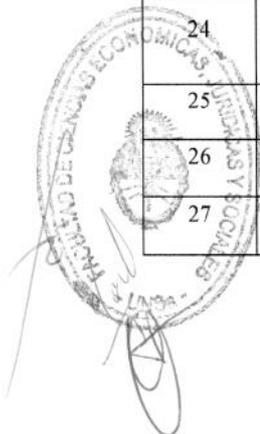


Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales

RES. DECECO N° 754/25

Expte. N° 6.002/25

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
4	DERUDDER HERMANOS S.R.L.	239635174-0	28/07/2025	3.7.1	\$21.000,00
5		239635173-0	28/07/2025	3.7.1	\$21.000,00
6	BANCO DE LA NACION ARGENTINA S3070	2713827261	01/08/2025	3.5.5	\$7.587,91
7		1066810750	01/08/2025	3.5.5	\$3.608,22
8	SODA IDEAL S.R.L.	0011-00038513	31/07/2025	3.9.9	\$156.000,00
9	MEDINA CRISTIAN JAVIER	00003-00002157	04/08/2025	3.3.1	\$15.000,00
10	INNOA SRL	00005-00124359	01/08/2025	2.9.2	\$238.348,58
11				3.5.3	\$102.820,00
12	BOZOVICH MARIA MARTA	00003-00000968	05/08/2025	2.1.1	\$45.600,00
13	SODA IDEAL S.R.L.	0011-00038386	31/07/2027	2.1.1	\$91.800,00
14	AM SERVICIOS GRAFICOS SAS	00003-00002107	07/08/2025	2.9.2	\$150.000,00
15	NOVA INFORMATICA S.A.	00064-00007910	12/08/2025	2.9.3	\$29.900,00
16	AM SERVICIOS GRAFICOS SAS	00003-00002122	11/08/2025	2.9.2	\$13.000,00
17	GRUPO ESMERALDA SRL	0015-00000095	13/08/2025	2.9.1	\$25.489,00
18	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	0011-00002000	13/08/2025	2.3.4	\$138.511,66
19				2.9.1	\$180.854,14
20	BANCO DE LA NACION ARGENTINA S3070	2740627510	18/08/2025	3.5.5	\$9.254,08
21		1086110911	18/08/2025	3.5.5	\$2.451,46
22	EBBER ANALIA	00002-00001739	18/08/2025	2.1.4	\$90.000,00
23	LISI MARIA ANTONELLA	00002-00000980	19/08/2025	3.4.9	\$7.500,00
24	VILLANUEVA RAMÓN MIGUEL	00002-00009842	18/08/2025	2.9.3	\$6.000,00
25	SALTA PLAST POLIETILENO SRL	B00107-00009891	21/08/2025	2.5.8	\$52.000,00
26	LIBRERIA SAN PABLO SRL	00067-00097595	21/08/2025	2.9.2	\$32.925,45
27	TECNOGRAF S.A.	00034-00015015	21/08/2025	2.9.3	\$13.750,00





RES. DECECO N° 754/25

Expte. N° 6.002/25

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
28	VILLANUEVA RAMÓN MIGUEL	00002-00009872	25/08/2025	2.5.8	\$11.000,00
29	FORTUNATO BATERIAS S.R.L.	00005-00006938	26/08/2025	2.9.3	\$150.000,00
30	NOVA INFORMATICA S.A.	00064-00007941	22/08/2025	2.5.1	\$7.600,00
31	FERNANDEZ MAXIMILIANO ALI	00001-00000269	26/08/2025	2.1.1	\$21.000,00
32	ALBIERO HNOS. S.R.L.	0010-00156532	18/08/2025	3.9.9	\$77.366,17
33	BANCO DE LA NACION ARGENTINA S3070	27582-27583	29/28/2025	3.5.5	\$1.156,76
34		10930-10941	29/28/2025	3.5.5	\$1.804,11
TOTAL					\$ 1.847.892,71

ARTÍCULO 2º.-Tener por Imputado los gastos detallados en el Art. 1º de la presente Resolución a los incisos que en cada caso se indican y a las partidas de Gastos de Funcionamiento y Recursos Propios.

ARTÍCULO 3º.- Hágase saber y siga a la Dirección General Administrativo Económica para su toma de razón y demás efectos.

mcc/vmdn

CP/LA FERNANDO RICARDO ECHAZU RUSSO
Secretario de As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales - U.N.Sa.



Cra. MARIA ALEJANDRA NAVAS
VICEDECANA
Fac. Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales - U.N.Sa.