



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales

SALTA, 03 de noviembre de 2025

RES. DECECO N° 1014/25

Expte. N° 6.002/25

VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas a gastos producidos en esta Facultad en el mes de octubre 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 octubre y no presenta objeción alguna.

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

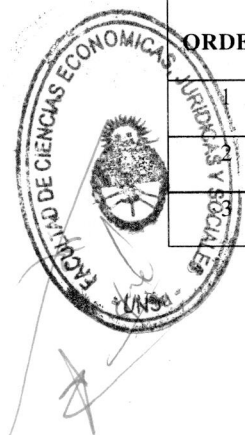
POR ELLO: En uso de las atribuciones que le son propias,

**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 octubre del año en curso, por un total de **PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 51/100 (\$ 2.374.146,51)**, por los motivos expuestos al exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
1	ATACO HECTOR BENITO	0013-00122571	30/09/2025	2.9.9	\$56.471,91
2	SODA IDEAL S.R.L.	0011-00038959	30/09/2025	3.9.9	\$161.900,00
3	ALDERETE LUIS ALBERTO	0004-00000593	01/10/2025	3.3.3	\$140.000,00



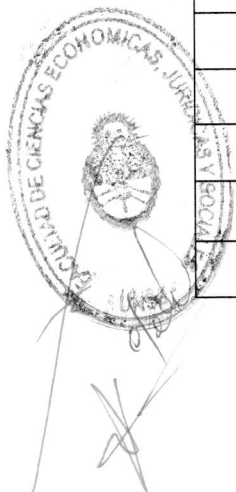


Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
4	MARTINEZ Y MARTINEZ S.R.L.	B0014-00040342	01/10/2025	2.9.2	\$141.330,24
5	SODA IDEAL S.R.L.	0011-00038869	30/09/2025	2.1.1	\$174.900,00
6	ALDERETE LUIS ALBERTO	00004-00000595	03/10/2025	3.3.3	\$45.000,00
7	MIRTHA LLANOS DE REINOSO	00008-00040408	08/10/2025	2.1.1	\$35.196,48
8	ALBIERO HNOS. S.R.L.	0010-00158075	17/09/2025	3.5.9	\$78.366,17
9	ROMAN-OTHILIA SAS	00001-00001038	14/10/2025	2.1.1	\$26.400,00
10	ABDENUR NOMI	B0006-00038710	14/10/2025	2.9.3	\$93.721,84
11	HORIZONTES SA	00029-00013788	30/09/2025	3.5.3	\$4.862,00
12	MARTINEZ Y MARTINEZ S.R.L.	B0014-00040425	08/10/2025	2.2.3	\$165.209,00
13	AG MAX S.R.L.	0062-00000354	15/10/2025	2.1.1	\$209.769,32
14		0062-00000355	15/10/2025	2.1.1	\$16.399,94
15		NC-0062-00000026	15/10/2025	2.1.1	\$-3.600,00
16		NC-0062-00000355	15/10/2025	2.1.1	\$-15.299,95
17	PEREZ MANGOGÑA LUCAS EZEQUIEL	00002-00001241	16/10/2025	2.1.1	\$90.000,00
18	MONASTERIO JUAN PABLO	00002-00000232	16/10/2025	2.1.1	\$200.000,00
19	AM SERVICIOS GRAFICOS SAS	00002-00002402	17/10/2025	2.9.2	\$37.000,00
20	BOZOVICH MARIA MARTA	00003-00001011	17/10/2025	2.1.1	\$31.600,00
21	GRUPO ESMERALDA SRL	0012-00012203	20/10/2025	2.9.1	\$6.289,00
22	ATACO HECTOR BENITO	00013-00124674	20/10/2025	2.9.6	\$52.028,65
23	HERLEIN CYNTHIA MACARENA	0001-00001853	21/10/2025	3.3.5	\$19.000,00
24	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	0011-00002096	20/10/2025	2.3.4	\$245.729,50
25				2.9.1	\$77.812,56
26	BANCO DE LA NACION ARGENTINA S3070	28122-28227	22/10/2025	3.5.5	\$12.862,30
27		11162-11275	22/10/2025	3.5.5	\$3.470,28
28	GRUPO ESMERALDA SRL	0015-00000601	22/10/2025	2.9.1	\$28.314,00





Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales

RES. DECECO N° 1014/25

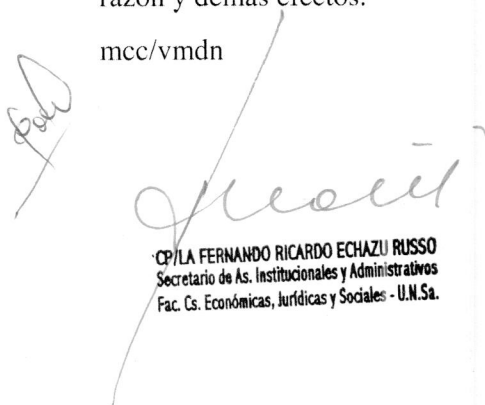
Expte. N° 6.002/25

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
29	SEARA ROCIO SOLEDAD	00001-00000257	24/10/2025	2.9.3	\$28.000,00
30	ATACO HECTOR BENITO	0013-00125461	27/10/2025	2.9.6	\$42.807,40
31	ROMAN-OTHILIA SAS	00001-00001062	28/10/2025	2.1.1	\$26.400,00
32	HORIZONTES SA	00029-00013840	21/10/2025	3.5.3	\$4.862,00
33	BANCO DE LA NACION ARGENTINA S3070	28359-28429	31/10/2025	3.5.5	\$4.117,63
34		11387-11392	31/10/2025	3.5.5	\$3.470,28
35	INVREC S.A.	B0005-00002858	31/10/2025	2.9.9	\$129.755,96
TOTAL					\$ 2.374.146,51

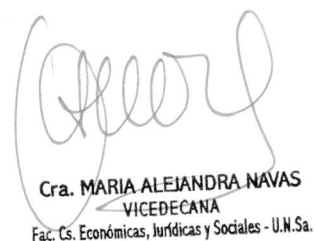
ARTÍCULO 2°.-Tener por Imputado los gastos detallados en el Art. 1° de la presente Resolución a los incisos que en cada caso se indican y a las partidas de Gastos de Funcionamiento y Recursos Propios.

ARTÍCULO 3°.- 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.