



SALTA, 23 de diciembre de 2025

RES. DECECO N° 1.241/25

Expte. N° 6.338/25

**VISTO:**

Los gastos realizados en la “Diplomatura en Gestión de emprendimiento con orientación en Herramienta de Comunicación efectiva y Marketing digital”, y;

**CONSIDERANDO:**

Que por Resolución R. N° 947/25 se aprobó el Convenio Específico de colaboración para la implementación de la Diplomatura en Gestión de Emprendimientos con orientación en Herramientas de Comunicación efectiva y Marketing digital suscripto entre la municipalidad de la Ciudad de Salta y esta Unidad Académica.

Que la Coordinadora de la mencionada Diplomatura, Cra Viviana Rodriguez presenta cronograma de clases y talleres y solicita la adquisición de insumos para el servicio de break.

Que los gastos efectuados cuentan con la autorización expresa del Sr. Secretario de Asuntos Institucionales y Administrativo Cr./Lic. Fernando Ricardo Echazú Russo, con imputación a la partida presupuestaria Recursos Propios y/o Convenio Específico de Colaboración - Resolución R. N° 947/25.

Que han tomado intervención la Secretaria de Investigación y Extensión, Cr. Oscar Rene Maigua y cuenta con el visto bueno de la Sra. Decana, Lic. Teodelina Zuviria respecto de la liquidación de Honorarios docentes y de Coordinación de la Diplomatura

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

Que han tomado intervención la Dirección General Administrativo Económica y la Dirección de Presupuesto y Rendición de Cuentas.

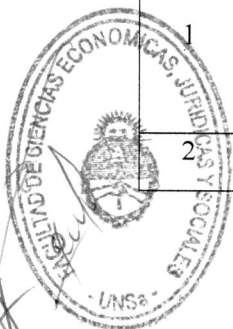
**POR ELLO:** En uso de las atribuciones que le son propias,

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

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- Tener por aprobada** los gastos efectuados por la Dirección General Administrativo Económica en la “Diplomatura en Gestión de Emprendimiento con orientación en Herramienta de Comunicación efectiva y Marketing digital”, por un total de **PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 74/100 (\$ 4.868.719,74)**, por los motivos expuestos al exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

Ord.	Proveedor	Factura / Recibo	Fecha	Partida	Importe
1	Petit Plast SA	00016-00002320	18/08/2025	2.3.4	\$5.500,00
		00016-00002320	18/08/2025	2.9.9	\$6.600,00
		00016-00002320	18/08/2025	2.9.9	\$47.000,00
2	Ag Max S.R.L.	00062-00000333	18/08/2025	2.1.1	\$307.659,14

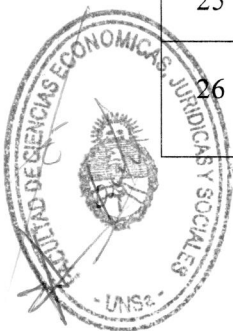




RES. DECECO N° 1.241/25

Expte. N° 6.338/25

Ord.	Proveedor	Factura / Recibo	Fecha	Partida	Importe
3	Roman-Othilia Sas	00001-00000969	08/09/2025	2.1.1	\$79.200,00
4	Mirtha Llanos De Reinoso	00008-00039691	09/09/2025	2.1.1	\$12.240,36
5	Roman-Othilia Sas	00001-00001002	23/09/2025	2.1.1	\$39.600,00
6	Ag Max S.R.L.	0062-00000353	15/10/2025	2.1.1	\$165.709,44
7	Cardozo Maria Cecilia	00002-00000181	24/10/2025	3.4.5	\$160.000,00
8	Bernaski Marcela Fernanda	00002-00000014	23/10/2025	3.4.5	\$120.000,00
9	Rodríguez Viviana Graciela	00001-00000022	24/10/2025	3.4.9	\$250.000,00
		00001-00000023	24/10/2025		\$250.000,00
		00001-00000024	24/10/2025	3.4.5	\$160.000,00
10	Jaime Rosalia Haydee	00002-00000123	27/10/2025	3.4.5	\$180.000,00
11	Portal Ramiro Ruben	00010-00000088	25/10/2025	3.4.5	\$160.000,00
12	Ruiz Rosana Elizabeth	00002-00000165	30/10/2025	3.4.5	\$60.000,00
13	Gonzalez Eduardo Fernando	00002-00000319	30/10/2025	3.4.5	\$80.000,00
14	Palopoli Rodrigo	00001-00000143	11/11/2025	3.4.5	\$160.000,00
15	Rodriguez Viviana Graciela	00001-00000025	05/11/2025	3.4.9	\$250.000,00
16	Mirtha Llanos De Reinoso	00008-00041670	25/11/2025	2.1.1	\$33.210,80
17	Roman-Othilia SAS	00001-00001106	26/11/2025	2.1.1	\$144.000,00
18	Bozovich Maria Marta	00003-00001040	26/11/2025	2.1.1	\$28.000,00
19	Jaime Rosalia Haydee	00002-00000125	28/11/2025	3.4.5	\$100.000,00
20	Alanis Sofia Agustina	00001-00000237	19/11/2025	3.4.5	\$80.000,00
21	Portal Ramiro Rubén	00010-00000099	19/11/2025	3.4.5	\$100.000,00
22	Cardozo Marie Cecilia	00002-00000183	27/11/2025	3.4.5	\$160.000,00
23	Rodríguez Viviana Graciela	00001-00000026	19/11/2025	3.4.5	\$160.000,00
24	Palopoli Rodrigo	00001-00000144	27/11/2025	3.4.5	\$100.000,00
25	Bernaski Marcela Fernanda	00002-00000018	28/11/2025	3.4.5	\$40.000,00
26	Ocampo Laura Anabel	00004-00000010	04/12/2025	3.4.5	\$120.000,00
		00004-00000009	04/12/2025		160.000,00





RES. DECECO N° 1.241/25

Expte. N° 6.338/25

Ord.	Proveedor	Factura / Recibo	Fecha	Partida	Importe
27	Padra Rossetto Andrea Veronica	00002-000000822	19/11/2025	3.4.5	\$260.000,00
28	Mansilla Muñoz Daniel David	00002-00000019	27/11/2025	3.4.5	\$220.000,00
29	Isella Analia Ileana	00004-00000017	06/12/2025	3.4.5	\$100.000,00
30	Rivera Bernsdorff Fernando Lucas	00002-00000615	05/12/2025	3.4.5	\$120.000,00
		00002-00000616	05/12/2025	3.4.5	\$200.000,00
31	Rodriguez Viviana Graciela	00001-00000028	03/12/2025	3.4.5	\$250.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$4.868.719,74</b>

**ARTÍCULO 2°.-Tener por Imputado** los gastos detallados en el Artículo 1° de la presente Resolución a los incisos que en cada caso se indican y a las partidas de Recursos Propios y/o Convenio Especifico de Colaboración - Resolución R. N° 947/25.

**ARTÍCULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial** y siga a la Dirección General Administrativo Económica para su toma de razón y demás efectos.

mcc/wlt

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.