



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

SALTA, 29 de diciembre de 2025

Res. DECECO N° 1.254/25

Expte. N° 6.032/25

VISTO:

La Resolución DECECO N° 070/25 y de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales mediante las cuales se asigna para la Facultad una Caja Chica de Pesos quinientos mil (\$ 500.000,00) para las compras menores y urgentes, y;

CONSIDERANDO:

Que se han realizado gastos menores y urgentes para distintas Direcciones y Departamentos de esta Facultad.

Que todos los gastos fueron debidamente autorizados por autoridades de la Facultad.

Que la presente Caja Chica N° 01/25 se rinde por un monto total de Pesos quinientos mil con 00/100 (\$ 500.000,00)

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

POR ELLO:

y en uso de las atribuciones que le son propias,

**LA VICE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
JURIDICAS Y SOCIALES**

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la rendición final de la Caja Chica N° 1/25 de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales por la suma total de **PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 (\$ 500.000,00)**, efectuada por la responsable del manejo de los fondos, Esp. María Carolina Cabezas, de acuerdo al siguiente detalle:

Ord.	Proveedor	Factura N°	Fecha	Inciso	Importe
1	Cencosud SA	10889-00192080	11/03/2025	2-1-1	2.297,00
2	Golonort SAS	0003-00007459	11/03/2025	2-1-1	3.579,99
3	Dia Argentina SA	04292-00110740	11/03/2025	2-1-1	2.465,00
4	Cencosud SA	10887-00190222	19/03/2025	2-1-1	3.600,00
5	Magnini Blazquez Valeria	00010-00005089	04/04/2025	2-1-1	4.000,00
6	Cencosud SA	10885-00242598	21/04/2025	2-1-1	2.772,00
7	Llanos Mirta Yolanda	00008--00035763	23/04/2025	2-1-1	2.750,00
8	Golonort SAS	0003-00009035	24/04/2025	2-1-1	3.039,98
9	Damesco S.A.	00132-00000571	22/05/2025	2-1-1	2.320,05
10	Golonort SAS	0003-00010701	03/06/2025	2-1-1	3679,98
11	Golonort SAS	0003-00040668	04/06/2025	2-1-1	3539,98
12	Camino del Inca SRL	00041-00011495	04/06/2025	2-1-1	2625,00
13	Camino del Inca SRL	00043-00012119	05/06/2025	2-1-1	3.500,00





Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

Res. DECECO N° 1.254/25

Expte. N° 6.032/25

Ord.	Proveedor	Factura N°	Fecha	Inciso	Importe
14	Camino del Inca SRL	00043-00012169	19/06/2025	2-1-1	2.876,00
15	Damesco S.A.	00122-00000965	02/07/2025	2-1-1	2.436,05
16	Golonort SAS	0003-00012867	04/08/2025	2-1-1	2.519,98
17	Golonort SAS	0003-00012927	05/08/2025	2-1-1	2.519,98
18	Damesco S.A.	00132-00000603	05/08/2025	2-1-1	2.436,05
19	Golonort SAS	0003-00013274	12/08/2025	2-1-1	2.519,98
20	Golonort SAS	00003-00013702	21/08/2025	2-1-1	2.519,98
21	Mangini Blazquez Valeria	00010-00015445	22/08/2025	2-1-1	3.000,00
22	Golonort SAS	0003-00014209	03/09/2025	2-1-1	2.579,98
23	Golonort SAS	0003-00014473	09/09/2025	2-1-1	3.869,97
24	Camino del Inca SRL	00040-00010305	05/09/2025	2-1-1	3.365,64
25	Mangini Blazquez Valeria	00010-00018490	08/10/2025	2-1-1	4.000,00
26	Llanos Mirta Yolanda	0008-00040537	13/10/2025	2-1-1	4.400,00
27	Llanos Mirta Yolanda	00008-00040556	14/10/2025	2-1-1	3.057,90
28	Golonort SAS	0003-00016796	14/10/2025	2-1-1	2.579,98
29	Helbec SAS	0002-00008990	17/10/2025	2-1-1	4.000,00
30	Magnini Blazquez Valeria	00010-00019702	27/10/2025	2-1-1	4.000,00
31	Carattoni Focalizados SRL	0159-00029119	07/11/2025	2-1-1	2.267,00
32	Mangini Blazquez Valeria	00010-00020569	10/11/2025	2-1-1	4.000,00
33	Camino del Inca SRL	00041-00012438	26/11/2025	2-1-1	1.945,41
34	Mangini Blazquez Valeria	00010-00021758	27/11/2025	2-1-1	4.000,00
35	Mangini Blazquez Valeria	00010-00022082	01/12/2025	2-1-1	4.000,00
36	Mangini Blazquez Valeria	00010-00022369	05/12/2025	2-1-1	4.000,00
37	Golonort SAS	0003-00020689	05/12/2025	2-1-1	3.389,97
38	Carattoni Focalizados SRL	0159-00031777	05/12/2025	2-1-1	3.776,52
39	Camino del Inca SRL	00079-0002782	05/12/2025	2-1-1	3.756,00
40	Golonort SAS	0003-00020783	09/12/2025	2-1-1	3.399,98
41	Carattoni Focalizados SRL	0159-00032034	09/12/2025	2-1-1	3.798,00
42	Carattoni Focalizados SRL	00160-00021464	10/12/2025	2-1-1	3.776,52
43	Golonort SAS	0003-00020826	10/12/2025	2-1-1	3.389,97
44	Camino del Inca SRL	00038-00003187	10/12/2025	2-1-1	4.200,00
45	Carattoni Focalizados SRL	0159-00032336	12/12/2025	2-1-1	3.798,00
46	Golonort SAS	0003-00020921	12/12/2025	2-1-1	3.399,98
47	Camino del Inca SRL	00039-0008842	12/12/2025	2-1-1	4.200,00
48	Golonort SAS	0003-00021019	15/12/2025	2-1-1	3.399,98
49	Carattoni Focalizados SRL	0159-00032569	15/12/2025	2-1-1	3.399,98
50	Camino del Inca SRL	00041-00012557	15/12/2025	2-1-1	4.200,00
51	Golonort SAS	0003-0021071	16/12/2025	2-1-1	2.719,98
52	Camino del Inca SRL	00078-00003260	16/12/2025	2-1-1	3.596,00
53	Magneto SRL	00034-00091718	16/12/2025	2-1-1	2.200,00
54	Camino del Inca SRL	00043-00012688	17/12/2025	2-1-1	3.309,00
55	Golonort SAS	0003-00021118	17/12/2025	2-1-1	3.749,99
56	Carattoni Focalizados SRL	0159-00033024	19/12/2025	2-1-1	3.734,84
57	Dia Argentina SA	08138-00001405	19/12/2025	2-1-1	3.950,00





Universidad Nacional de Salta

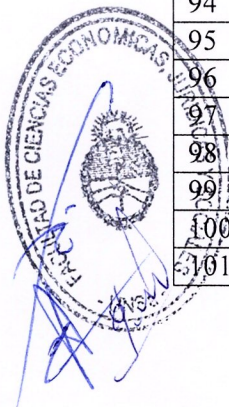


Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

Res. DECECO N° 1.254/25

Expte. N° 6.032/25

Ord.	Proveedor	Factura N°	Fecha	Inciso	Importe
58	Golonort SAS	00003-00021204	19/12/2025	2-1-1	2.349,99
59	Dia Argentina SA	08138-00001407	22/12/2025	2-1-1	3.950,00
60	Carattoni Focalizados SRL	0159-00033274	22/12/2025	2-1-1	2.856,08
61	Golonort SAS	0003-00021291	22/12/2025	2-1-1	3.479,98
62	Golonort SAS	00003-00021345	23/12/2025	2-1-1	3.749,99
63	Carattoni Focalizados SRL	0159-00033393	23/12/2025	2-1-1	3.829,36
64	Dia Argentina SA	8139-0000572	23/12/2025	2-1-1	3.950,00
65	Mangini Blazquez Valeria	0010-00023670	23/12/2025	2-1-1	4.000,00
66	Magneto SRL	00031-00147749	23/12/2025	2-1-1	2.200,00
67	Lopez Maria Mercedes	00002-00005493	28/03/2025	2-3-4	3.025,00
68	Lopez Maria Mercedes	00002-00005509	07/04/2025	2-3-4	3.025,00
69	Distribuidora King Pack SAS	0002-00000494	11/04/2025	2-3-4	3.000,00
70	Lopez Maria Mercedes	00002-00005514	16/04/2025	2-3-4	3.025,00
71	Distribuidora King Pack SAS	00002-00000501	24/04/2025	2-3-4	1.600,00
72	Distribuidora King Pack SAS	00002-00000503	25/04/2025	2-3-4	3.000,00
73	Lopez Maria Mercedes	0002-00005522	21/05/2025	2-3-4	3.080,00
74	Lopez Maria Mercedes	00002-00005526	04/06/2025	2-3-4	3.300,00
75	Lopez Maria Mercedes	00002-00005527	05/06/2025	2-3-4	3.300,00
76	Distribuidora King Pack SAS	00002-00000538	09/06/2025	2-3-4	3.000,00
77	Salta Plast Polietilenos SRL	00112-00041567	12/06/2025	2-3-4	3.250,00
78	Lopez Maria Mercedes	00002-00005528	09/06/2025	2-3-4	3.300,00
79	Lopez Maria Mercedes	00002-00005529	13/06/2025	2-3-4	3.300,00
80	Distribuidora King Pack SAS	00002-00000542	13/06/2025	2-3-4	3.000,00
81	Lopez Maria Mercedes	00002-00005536	05/08/2025	2-3-4	3.000,00
82	Lopez Maria Mercedes	00002-00005537	06/08/2025	2-3-4	3.000,00
83	Distribuidora King Pack SAS	00004-114	06/08/2025	2-3-4	3.000,00
84	Lopez Maria Mercedes	00002-00005540	13/08/2025	2-3-4	3.000,00
85	Distribuidora King Pack SAS	00004-120	13/08/2025	2-3-4	3.000,00
86	Lopez Maria Mercedes	00002-00005556	25/11/2025	2-3-4	3.000,00
87	Lopez Maria Mercedes	00002-00005563	23/12/2025	2-3-4	2.948,00
88	Guiñazu Carlos	0016-00351774	07/11/2025	2-5-2	3.300,00
89	Guiñazu Carlos	0018-00363209	22/12/2025	2-5-2	2.000,01
90	Guiñazu Carlos	0018-00363458	23/12/2025	2-5-2	2.800,00
91	Guiñazu Carlos	0018-00362493	19/12/2025	2-5-4	3.500,00
92	Guiñazu Carlos	0018-00361248	15/12/2025	2-5-4	4.300,00
93	Magneto SRL	00034-00093091	29/12/2025	2-5-6	3.751,70
94	Fertel S.A.	00058-00018373	21/05/2025	2-7-9	2.400,00
95	Romero Rolando Javier	00002-00005347	25/11/2025	2-7-9	1.500,00
96	Uzqueda Vargas Jose Alberto	0002-00000937	23/12/2025	2-7-9	4.000,00
97	Cencosud SA	10887-00185416	19/02/2025	2-9-1	3.400,00
98	Grupo Esmeralda SRL	00009-00005526	13/03/2025	2-9-1	3.599,00
99	Productos Quimicos Salta SRL	00023-00043764	11/04/2025	2-9-1	3.600,00
100	Cencosud SA	10887-00194914	16/04/2025	2-9-1	2.650,00
101	Productos Quimicos Salta SRL	00023-00045068	05/06/2025	2-9-1	3.420,39





Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

Res. DECECO N° 1.254/25

Expte. N° 6.032/25

Ord.	Proveedor	Factura N°	Fecha	Inciso	Importe
102	Cencosud SA	10887-00198465	06/05/2025	2-9-1	3.350,00
103	Cencosud SA	10889-00211656	02/07/2025	2-9-1	3.650,00
104	Cencosud SA	10885-00259037	05/08/2025	2-9-1	2.000,00
105	Master Clean SA	00043-00053505	06/08/2025	2-9-1	3.299,98
106	Cortez Maria Angelica	00005-00009933	15/10/2025	2-9-1	4.100,00
107	Damesco S.A.	00150-00000270	13/11/2025	2-9-1	2.990,00
108	Productos Quimicos	0054-00001129	07/11/2025	2-9-1	3.200,00
109	Dorinka SRL	5759-00490527	25/11/2025	2-9-1	3.478,00
110	Master Clean SA	00048-00002589	05/12/2025	2-9-1	3.729,99
111	Productos Quimicos	0054-00001974	05/12/2025	2-9-1	3.590,28
112	Damesco S.A.	00138-00000565	10/12/2025	2-9-1	3.990,00
113	Master Clean SA	00048-00002797	10/12/2025	2-9-1	3.729,99
114	Master Clean SA	00048-00002940	12/12/2025	2-9-1	3.729,99
115	Damesco S.A.	00119-00000088	12/12/2025	2-9-1	3.990,00
116	Productos Quimicos	0054-00002256	16/12/2025	2-9-1	3.400,21
117	Productos Quimicos	0054-00002307	17/12/2025	2-9-1	4.000,00
118	Master Clean SA	00048-00003415	22/12/2025	2-9-1	3.729,99
119	Master Clean SA	00048-00003266	19/12/2025	2-9-1	3.899,97
120	Productos Quimicos Salta SRL	0054-00002500	22/12/2025	2-9-1	3.400,21
121	Productos Quimicos Salta SRL	0054-00002548	23/12/2025	2-9-1	3.632,30
122	Master Clean SA	00048-00003469	23/12/2025	2-9-1	3.899,97
123	Cencosud SA	10863-00285224	23/12/2025	2-9-1	3.200,00
124	Librería Lerma SRL	00041-00011144	05/05/2025	2-9-2	2.800,00
125	Librería Lerma SRL	00041-00011318	11/05/2025	2-9-2	500,00
126	Librería Lerma SRL	00037-00006297	19/06/2025	2-9-2	2.800,00
127	Martinez y Martinez SRL	0015-00166839	26/06/2025	2-9-2	2.740,08
128	Martinez y Martinez SRL	0015-00167412	02/07/2025	2-9-2	3.198,00
129	Librería Lerma SRL	00041-00011965	04/08/2025	2-9-2	2.800,00
130	Librería Lerma SRL	00041-00012228	25/11/2025	2-9-2	3.200,00
131	Librería Lerma SRL	00041-00012231	27/11/2025	2-9-2	2.800,00
132	Librería Lerma SRL	00041-00012260	01/12/2025	2-9-2	2.800,00
133	Librería Lerma SRL	00041-00012272	05/12/2025	2-9-2	3.750,00
134	Librería Lerma SRL	00041-00012279	09/12/2025	2-9-2	3.691,07
135	Librería Lerma SRL	00041-00012296	15/12/2025	2-9-2	3.499,98
136	Librería Lerma SRL	00041-00012298	16/12/2025	2-9-2	3.300,00
137	Librería Lerma SRL	00041-00012301	17/12/2025	2-9-2	4.199,99
138	Librería Lerma SRL	00041-00012309	19/12/2025	2-9-2	3.500,00
139	Librería Lerma SRL	00041-00012321	22/12/2025	2-9-2	4.199,99
140	Librería Lerma SRL	00041-00012326	23/12/2025	2-9-2	3.300,01
141	Fortunato Baterias SRL	00005-00005862	13/03/2025	2-9-3	3.900,00
142	BGG Electricidad	0006-00008157	25/06/2025	2-9-3	2.781,60
143	Fortunato Baterias	00005-00007659	17/12/2025	2-9-3	3.200,00
144	Ataco Hector Benito	0013-00117076	12/08/2025	2-9-3	2.001,31
145	Vallejo Gustavo Ruben	00003-00002036	25/06/2025	2-9-3	3.100,00





Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

Res. DECECO N° 1.254/25

Expte. N° 6.032/25

Ord.	Proveedor	Factura N°	Fecha	Inciso	Importe
146	Carisol Cotillon SRL	00012-00155130	23/12/2025	2-9-9	3.200,00
147	DGRM	03172125	17/02/2025	3-5-9	500,00
148	DGRM	03145914	11/03/2025	3-5-9	500,00
149	DGRM	03127733	09/04/2025	3-5-9	500,00
150	DGRM	03380287	09/04/2025	3-5-9	500,00
151	DGRM	04353313	23/04/2025	3-5-9	500,00
152	DGRM	04425365	16/04/2025	3-5-9	500,00
153	DGRM	04272944	29/04/2025	3-5-9	500,00
154	DGRM	03465924	29/05/2025	3-5-9	500,00
155	DGRM	04216958	10/06/2025	3-5-9	500,00
156	DGRM	03809889	29/07/2025	3-5-9	600,00
157	DGRM	03726761	05/08/2025	3-5-9	600,00
158	DGRM	05276874	12/08/2025	3-5-9	600,00
159	Jade María Elena	00001-0094038	15/09/2025	3-5-9	4.200,00
160	DGRM	05945260	01/10/2025	3-5-9	600,00
161	DGRM	05960852	08/10/2025	3-5-9	600,00
162	DGRM	05796544	13/10/2025	3-5-9	600,00
163	DGRM	03875363	14/10/2025	3-5-9	600,00
164	DGRM	05871947	15/10/2025	3-5-9	600,00
165	DGRM	04727917	20/10/2025	3-5-9	600,00
166	Giménez G, Silvina	00002-00011596	29/10/2025	3-5-9	2.500,00
167	Paz Buotempo Leopoldo	00005-00000012	05/11/2025	3-5-9	2.800,00
168	DGRM	5748757	25/11/2025	3-5-9	600,00
169	Jade Maria elena	00001-0096340	27/11/2025	3-5-9	3.600,00
170	DGRM	05072605	04/12/2025	3-5-9	600,00
171	DGRM	05341453	22/12/2025	3-5-9	600,00
	TOTALES				500.000,00

ARTÍCULO 2°.- Imputar los gastos de la presente Rendición al presupuesto de la Facultad en las partidas e incisos correspondientes.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese y archívese.

mcc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



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