



SALTA, 01 de julio de 2026

RES. DECECO N° 0443/26

Expte. N° 6.011/26

VISTO:

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

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

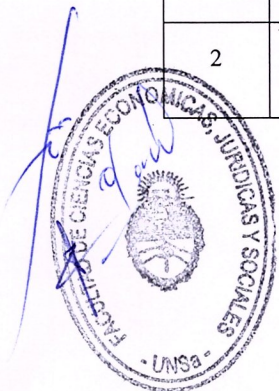
POR ELLO: En uso de las atribuciones que le son propias,

**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 junio del año en curso, por un total de **PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 85/100 (\$3.376.804,85)**, por los motivos expuestos al exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA S3070	30281-3082	29/05/2026	3.5.5	\$10.962,60
		12856-12858	29/05/2026	3.5.5	\$12.119,36
2	NUÑEZ MIRAVELLO MIRTHA MARIELA	00001-00000211	02/06/2026	2.1.1	\$49.500,00





Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

RES. DECECO N° 0443/26

Expte. N° 6.011/26

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
3	SODA IDEAL S.R.L	0011-00040692	30/05/2026	3.9.9	\$118.500,00
4	TOCONAS VALDIVIEZO SIMÓN ELIAS	00003-00000098	02/06/2026	4.3.6	\$360.000,00
				2.9.3	\$55.000,00
5	ROMERO ROLANDO JAVIER	00002-00005742	05/06/2026	2.7.9	\$7.500,00
				2.9.6	\$28.500,00
6	AG MAX S.R.L	0062-00000427	05/06/2026	2.1.1	\$322.579,37
7	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L	00067-00099565	05/06/2026	2.9.2	\$53.961,54
8	ROMAN-OTHILIA S.A.S	00001-00001304	09/06/2026	2.1.1	\$36.000,00
9	SODA IDEAL S.R.L	0011-00040791	30/05/2026	2.1.1	\$179.200,00
10	AM SERVICIOS GRAFICOS S.A.S	00003-00003691	10/06/2026	2.9.2	\$27.000,00
11	EBBER ANALIA	00002-00001872	15/06/2026	2.1.1	\$110.000,00
12	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA S.R.L	0011-00002356	12/06/2026	2.3.4	\$114.190,22
				2.9.1	\$180.438,34
13	ABOUDI MOUSSA Y SALAMA GEORGE S.S	00002-00046025	16/06/2026	2.9.4	\$243.600,00
14	LLANOS MIRTA YOLANDA	00008-00047140	16/06/2026	2.1.1	\$55.562,54
15	A & C	0004-00008007	16/06/2026	2.5.9	\$49.921,43
				2.9.1	\$46.822,89
16	SAN MARTIN JOSE LUIS - TROFEO SALTA	00002-00007408	18/06/2026	3.4.9	\$125.000,00
17	PEREZ MANGOGÑA LUCAS EZEQUIEL	00002-00001384	19/06/2026	2.1.1	\$240.000,00
18	OSPINA RODRIGUEZ RICARDO ANDRES	00002-00000203	19/06/2026	2.1.1	\$170.000,00
19	ROMAN-OTHILIA S.A.S	00001-00001316	23/06/2026	2.1.1	\$27.000,00
20	BOZOVICH MARIA MARTA	00003-00001127	19/06/2026	2.1.1	\$43.800,00





Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales

RES. DECECO N° 0443/26

Expte. N° 6.011/26

ORDEN	PROVEEDOR	FACTURA O RECIBO	FECHA	PARTIDA	IMPORTE
21	ALBIERO HNOS. S.R.L	0010-00166862	17/06/2026	3.5.9	\$96.177,85
22	YANEZ JORGE	00004-00003328	22/06/2026	3.3.5	\$205.000,00
23	MEDINA CRISTIAN JAVIER	00003-00002416	23/06/2026	3.9.9	\$12.000,00
24	AG MAX S.R.L	00062-00000437	23/06/2026	2.1.1	\$8.339,99
25	BANCO DE LA NACION ARGENTINA S3070	30312-30379	24/06/2026	3.5.5	\$12.724,36
		12876-12943			\$4.627,04
26	BOZOVICH MARIA MARTA	00003-00001130	24/06/2026	2.1.1	\$38.000,00
27	FORTUNATO BATERIAS S.R.L	00005-00008860	26/06/2026	2.9.6	\$60.000,00
28	MEDINA CRISTIAN JAVIER	00003-00002421	26/06/2026	3.9.9	\$30.000,00
29	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA S.R.L	0037-00006284	25/06/2026	2.9.1	\$217.381,84
30	BANCO DE LA NACION ARGENTINA S3070	12944-12951	30/06/2026	3.5.5	\$12.119,36
		30395-30405	30/06/2026	3.5.5	\$13.276,12
TOTAL					\$3.376.804,85

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.

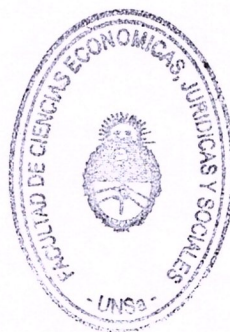
ARTÍCULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y siga a la Dirección General Administrativo Económica para su toma de razón y demás efectos.

mcc/wlt

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CP/LA FERNANDO RICARDO ECHAZU RUSCO
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.