

Resolución de Decanato **827 / 2025 - SAL -UNSa**
SAL 47/2025-SAL-UNSA - Aprobar Rendición Caja Chica 2025
De: Salud - Dpto. Compras



Salta,
23/12/2025

VISTO, la resolución Res. N° 334/22 Régimen de Fondo Rotatorio y Caja Chica de la Universidad Nacional de Salta, y la Res. CD 486/25 que autoriza la apertura de Caja Chica 2025 de la Facultad de Ciencias de la Salud; y

CONSIDERANDO:

Que los gastos que se adjuntan en las presentes actuaciones fueron efectuados para cubrir necesidades del normal funcionamiento de las áreas administrativas y académicas de esta Facultad de Ciencias de la Salud

Que los comprobantes presentados, fueron debidamente conformados por la unidad requirente y los mismos cumplen con los requerimientos establecidos en la resolución aludida, por la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.698.612,41)

Que se realizó el depósito de PESOS DOS MIL TREINTA CON TREINTA Y CUATO CENTAVOS (\$ 2.030,34), correspondiente al sobrante de caja chica 2025.

Que corresponde emitir resolución de aprobación del gasto.

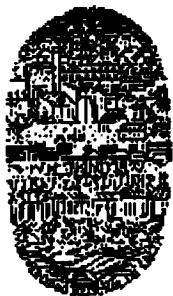
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR la rendición Nro 01/25, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 587.042,44), correspondiente a la Caja Chica de Administración- Decanato, Ejercicio 2025, y de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Nro. Comprob.			Firma	Imputación	Egreso
27/10/25	00125	-	00057600	CARATTONI FOCALIZADOS SRL	2,1,1	\$ 112.641,84
13/10/25	00002	-	00000022	IBARRA BELEN LUZ	2,2,3	\$ 45.000,00
30/09/25	00001	-	00000060	CORREA LUCIANA	2,3,3	\$ 26.600,00
27/10/25	00043	-	00010835	FERTEL SA	2,5,1	\$ 15.447,16
27/10/25	00001	-	00001124	ALVEAR SAS	2,5,5	\$ 104.465,33
27/10/25	00043	-	00010835	FERTEL SA	2,5,5	\$ 141.330,44
27/10/25	00001	-	00001124	ALVEAR SAS	2,7,5	\$ 5.837,67
01/10/25	00003	-	00002224	MEDINA CRISTIAN JAVIER	2,7,9	\$ 30.000,00
29/10/25	00001	-	00000259	SEARA ROCIO SOLEDAD	2,7,9	\$ 16.000,00



Resolución de Decanato 827 / 2025 - SAL -UNSa
SAL 47/2025-SAL-UNSA - Aprobar Rendición Caja Chica 2025
De: Salud - Dpto. Compras



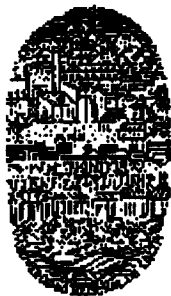
Salta,
23/12/2025

13/10/25	00064	-	00008081	NOVA INFORMATICA SA	2,9,3	\$ 58.720,00
15/10/25	00003	-	00000087	TOCONAS SIMON ELIAS	3,1,4	\$ 11.000,00
22/09/25	00003	-	00002217	MEDINA CRISTIAN JAVIER	3,3,1	\$ 20.000,00

ARTÍCULO 2°: APROBAR la rendición Nro 2/25, por la suma de PESOS QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 513.600,31), correspondiente a la Caja Chica de Administración- Decanato, Ejercicio 2025, y de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Nro. Comprob.			Firma	Imputacion	Egreso
25/11/25	00002	-	00001258	PEREZ MANGOGÑA LUCAS E.	2,1,1	\$ 162.000,00
02/12/25	00002	-	00000298	GARZON NILDA VILMA	2,1,1	\$ 50.000,00
04/12/25	00003	-	00000114	PEJINAKIS MARCELO DANIEL	2,1,1	\$ 43.100,00
19/11/25	00007	-	00060942	MOLINS E HIJOS SRL	2,2,1	\$ 65.960,00
17/11/25	00006	-	00000473	PASTRANA GUSTAVO ARIEL	2,5,5	\$ 9.661,85
17/11/25	00006	-	00000473	PASTRANA GUSTAVO ARIEL	2,5,8	\$ 8.400,94
17/11/25	00006	-	00000473	PASTRANA GUSTAVO ARIEL	2,6,3	\$ 98.441,22
17/11/25	00001	-	00000258	SEARA ROCIO SOLEDAD	2,7,5	\$ 16.000,00
17/11/25	00006	-	00000473	PASTRANA GUSTAVO ARIEL	2,7,9	\$ 7.536,30
17/11/25	00001	-	00000258	SEARA ROCIO SOLEDAD	2,7,9	\$ 15.500,00
17/11/25	00003	-	00002260	MEDINA CRISTIAN JAVIER	2,7,9	\$ 12.000,00
19/11/25	00003	-	00002246	MEDINA CRISTIAN JAVIER	2,7,9	\$ 5.000,00
17/11/25	00003	-	00002243	MEDINA CRISTIAN JAVIER	3,3,1	\$ 20.000,00

ARTÍCULO 3°: APROBAR la rendición final por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 597.969,66), correspondiente a la Caja Chica de Administración- Decanato, Ejercicio 2025, y de acuerdo al siguiente detalle:



Resolución de Decanato 827 / 2025 - SAL -UNSa
SAL 47/2025-SAL-UNSA - Aprobar Rendición Caja Chica 2025
De: Salud - Dpto. Compras

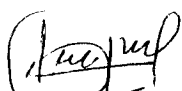


Salta,
23/12/2025

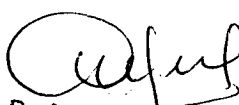
Fecha	Nro. Comprob.			Firma	Imputación	Egreso
05/12/25	00002	-	00000143	PEJINAKIS MARCELO DANIEL	2,1,1	\$ 91.800,00
05/12/25	00002	-	00001260	PEREZ MANGOGÑA LUCAS E.	2,1,1	\$ 108.000,00
28/10/25	00012		00002278	MARTINEZ Y MARTINEZ SRL	2,2,1	\$ 107.280,00
12/12/25	00001	-	00000270	SEARA ROCIO SOLEDAD	2,5,8	\$ 45.500,00
11/12/25	00011	-	00006994	ROVI SRL	2,7,9	\$ 1.073,80
12/12/25	00003	-	00002273	MEDINA CRISTIAN JAVIER	2,7,9	\$ 5.000,00
12/12/25	00067	-	00098356	LIB SAN PABLO	2,9,2	\$ 71.832,60
12/12/25	00001		00000269	SEARA ROCIO SOLEDAD	2,9,2	\$ 36.200,00
11/12/25	00011	-	00006994	ROVI SRL	2,9,3	\$ 8.441,26
05/11/25	00001		00002279	SEARA ROCIO SOLEDAD	2,9,3	\$ 17.000,00
04/12/25	00016		00002277	MARTINEZ Y MARTINEZ SRL	2,9,4	\$ 20.842,00
12/12/25	00001		00000269	SEARA ROCIO SOLEDAD	2,9,6	\$ 65.000,00
12/12/25	00003		00002276	MEDINA CRISTIAN JAVIER	3,3,9	\$ 20.000,00

ARTICULO 4º: IMPUTAR la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.698.612,41) al presupuesto de esta Facultad de Ciencias de la Salud – Caja Chica Ejercicio 2025.

ARTICULO 5º: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta y siga a la Dirección General Administrativa Económica para que tome la intervención que le compete.


Mgs. Sandra R. Gasparini
Secretaria de Asuntos Institucionales
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa




Prof. Nancy Cardozo
Decana
Fac. de Cs. de la Salud - UNSa