



Resolución de Decanato **242 / 2026 - SAL -UNSa**

EXP SAL 84/2026. TENER POR APROBADO el Contrato de Servicios suscripto entre la Decana, Prof. Nancy Gladys Cardozo y el Sr. PUCA Diego Emanuel, para el Área de Servicios Generales de esta Facultad, por el periodo 02/02/26 al 31/05/26.

De: **Salud - Dir. Economica Financiera**



Salta,
21/05/2026

VISTO: La Resolución D N.º 72/26, mediante la cual se autoriza la suscripción del contrato de servicios del Sr. Diego Emanuel PUCA, para desempeñarse en el área de Servicios Generales de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a la Resolución D. N.º 72/2026, el período de contratación se establece desde el 2 de febrero de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026, fijándose los honorarios de acuerdo con la proyección presupuestaria informada, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$585.200,00) mensuales.

Que el DECANATO autoriza la imputación del gasto en la partida de Contratos (26.004.014) de la Facultad de Ciencias de la Salud, Inciso 3 – Servicios No Personales, Partida 3 Mantenimiento, reparación y limpieza–, Ítem 5 – Limpieza, aseo y fumigacion, por la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$2.340.800,00), destinada a atender el presente requerimiento.

Que lo actuado se encuadra conforme a lo establecido en el Título VI – Gobierno de las Facultades, Capítulo III, Artículo 117 – Atribuciones del Decano, resultando procedente el dictado del acto administrativo pertinente.

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

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º: TENER POR APROBADO el Contrato de Servicios suscripto entre la Decana, Prof. Nancy Gladys Cardozo, DNI N.º 24.466.232, y el Sr. Diego Emanuel PUCA, DNI N.º 35.477.408, el cual se incorpora como Anexo I y forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º: TENER POR IMPUTADA la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$2.340.800,00) a la partida de Contratos (026-004-014), Inciso 3 – Servicios No Personales, Partida 3 Mantenimiento, reparación y limpieza–, Ítem 5 – Limpieza, aseo y fumigacion, para atender el presente gasto.

ARTÍCULO 3º: PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta, comuníquese con copia a la interesado, Departamento de Personal y siga a la Dirección General Administrativa Económica a sus efectos.-
cjc

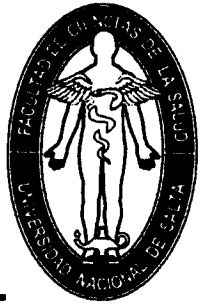
Mgs. Sandra R. Gasparini
Secretaría de Asuntos Institucionales
Facultad de Ciencias de la Salud - UNSa



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



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
AV. BOLIVIA 5150 – A4408FVY SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255404/330/332
TELEF. FAX (0387) 4255456



ANEXO I

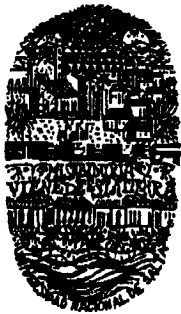
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de Salta, CUIT 30-58676257-1, representado en este acto por la Sra. Decana, Prof. Nancy Gladys CARDOZO, D.N.I. N° 24.466.232, con domicilio legal en calle Avenida Bolivia N° 5150 de esta ciudad de Salta, en adelante denominado "EL COMITENTE" por una parte y por la otra parte el Sr. PUCA Diego Emanuel, argentino, DNI N° 35.477.408, con domicilio legal en Barrio Limache Etapa 3 Manzana 1 Casa 6, de la Ciudad de Salta-Capital, en adelante "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" acuerdan en celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios y en calidad de autónomo, sujeto a las cláusulas que a continuación se estipulan.

PRIMERA: Disposiciones Generales: A los efectos de interpretar el espíritu del presente contrato, a menos que se preceptúe otra regulación, los términos que a continuación se expresan tendrán el siguiente significado:

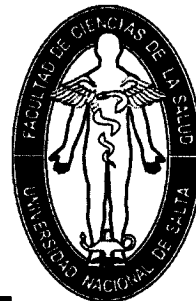
- a) LEY APLICABLE: Son las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en la República Argentina.
- b) CONTRATO: Es el presente instrumento legal celebrado entre el COMITENTE y el PRESTADOR DE SERVICIOS.
- c) COMITENTE: Es la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta.
- d) PRESTADOR DE SERVICIOS: Es la persona física que actuando en forma independiente, se obliga por este contrato a proveer un servicio determinado al comitente, mediante honorarios.
- e) SERVICIOS: Es el servicio descrito en la cláusula tercera que el prestador debe realizar conforme este Contrato.
- f) TERCERO: Es cualquier persona o firma que no sea el comitente o el prestador de servicios.

SEGUNDA: Relación entre las Partes: El presente CONTRATO se celebra en los términos de la Resolución -D- N° 72/2026, Expediente N° SAL 84/2026, constituyendo una locación de servicios y ninguna estipulación podrá interpretarse en el sentido de que entre las partes existe una relación de empleo o cualquier otra que implique obligaciones para el COMITENTE más allá del plazo previsto o que excedan las expresamente aquí acordadas. Por lo tanto, el PRESTADOR DE SERVICIO no será considerado en ningún caso bajo relación de empleo público con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, ni con la Universidad Nacional de Salta, y se registrá exclusivamente por la normativa mencionada en el encabezamiento del presente CONTRATO. -----



Universidad Nacional de Salta FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 5150 - A4408FVY SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255404/330/332
TELEF. FAX (0387) 4255456



TERCERA: Ámbito de Prestación de Servicios - Honorarios: El PRESTADOR DE SERVICIOS prestará sus servicios, durante cuarenta (40) horas semanales, en el área de la Servicios Generales de esta Facultad, según las necesidades de la Institución, distribuidas en horarios conforme las necesidades del área y de común acuerdo entre las partes. -----

CUARTA: Objeto: El PRESTADOR DE SERVICIOS se compromete a prestar el servicio en el área determinada en la cláusula tercera y bajo la supervisión del responsable de la misma. Cumpliendo lo siguiente:

- Cumplir con todas las tareas encomendadas por el Jefe de Servicios Generales de la Facultad, referido a limpieza, mensajería, servicio de cafetería, traslados y mantenimiento edilicio.
- Informar al jefe inmediato las novedades de mantenimiento y seguridad edilicia, insumos necesarios para desempeñar correctamente las tareas
- Colaborar en tareas afines encomendadas por la Dirección General Administrativa Económica y Autoridades de la Facultad, respetando en todo momento las vías jerárquicas.

QUINTA: Vigencia y duración: El presente CONTRATO tiene vigencia a partir del 02 de febrero de 2026 y con vencimiento el día 31 de mayo de 2026. Queda establecido que este CONTRATO NO IMPORTA UNA EXPECTATIVA O DERECHO A PRÓRROGA A BENEFICIO DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado unilateralmente por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta por razones de oportunidad, mérito o conveniencia destinadas a satisfacer las necesidades de la Unidad Académica mediante una única prórroga o con una nueva contratación. -----

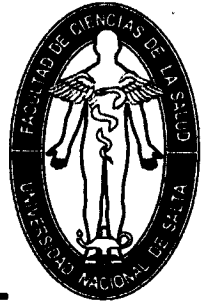
SEXTA: Honorarios y forma de Pago: El total de honorarios que debe efectuarse en virtud de este CONTRATO asciende a la suma de PESOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$2.340.800,00) correspondiendo al pago de:

- PESOS: QUINIENTOS OCHENTA CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$585.200,00), por el periodo: 02 de Febrero del 2026 al 28 de Febrero del 2026.
- PESOS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$585.200,00), por el periodo: 01 de Marzo del 2026 al 31 de Marzo del 2026.
- PESOS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$585.200,00), por el periodo: 01 de Abril del 2026 al 30 de Abril del 2026.



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 5150 - A4408FVY SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255404/330/332
TELEF. FAX (0387) 4255456



- PESOS: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$585.200,00), por el periodo: 01 de Mayo del 2026 al 31 de Mayo del 2026.

A fin de percibir el mismo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá emitir factura de acuerdo al régimen de facturación vigente (tipo C), y el responsable del área en la que preste servicios realizará un informe dirigido a la Sra. Decana, en el que informe su cumplimiento en tiempo y forma conforme lo pautado en la cláusula tercera. Cuando la prestación horaria sea menor a la acordada, el pago será proporcional. De estos pagos se deducirán las retenciones y gravámenes que legalmente corresponda. El pago se realizará a mes vencido desde el 01 al 10 (Inclusive). -----

SÉPTIMA: Permisos Especiales: Se reconocerán los "Permisos Especiales" únicamente con autorización del COMITENTE, previa conformidad del encargado del área, quien dispondrá la forma de devolución de los servicios no prestados detallando las horas incumplidas atento a lo pactado en la cláusula tercera, siempre respetando el objeto del presente CONTRATO.-----

OCTAVA: Confidencialidad - Responsabilidades: El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a guardar estricta confidencialidad sobre asuntos que sean sometidos a su tratamiento; quedando expresamente prohibido brindar información de lo que tenga conocimiento con motivo de la ejecución del presente contrato, salvo expresa autorización a requerimiento del COMITENTE. Son a cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS los aportes, previsiones de seguros y prestaciones médicas, liberando en tal sentido al COMITENTE de toda responsabilidad por accidentes de toda índole, asistencia médica y obra social cuyo cumplimiento correrá bajo su exclusiva cuenta, como así también toda otra obligación en materia impositiva, previsional y de seguridad social. El PRESTADOR DE SERVICIOS es responsable por los bienes y elementos que se ponen a su disposición para el desarrollo de las tareas encomendadas en el presente CONTRATO. -----

NOVENA: Condición Jurídica: El CONTRATADO no será considerado en ningún caso bajo relación de empleo público con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, se regirá exclusivamente por lo pautado en el presente contrato. -----

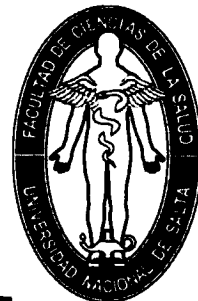
DÉCIMA: Derechos y Obligaciones: Los Derechos y Obligaciones del CONTRATADO serán exclusivamente los aquí previstos. -----

DÉCIMA PRIMERA: Rescisión del Contrato: EL COMITENTE y EL PRESTADOR DE SERVICIOS podrán rescindir este contrato mediante carta documento u otro medio fehaciente sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, acordando



Universidad Nacional de Salta
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AV. BOLIVIA 5150 - A4408FVY SALTA
REPUBLICA ARGENTINA
TELEF. (0387) 4255404/330/332
TELEF. FAX (0387) 4255456



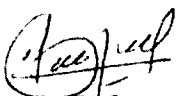
expresamente que tal evento no genera derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnización de ninguna índole por causa de la rescisión anticipada. -----

DÉCIMA SEGUNDA: Es a cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS la parte proporcional de impuesto de Sellos que corresponde abonar por la celebración del presente CONTRATO dejándose constancia que la Universidad goza de exención impositiva. -----

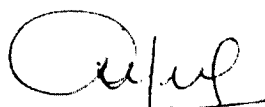
DÉCIMA TERCERA: Las partes constituyen domicilio a todos los efectos del presente contrato, en los enunciados en el encabezamiento donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se hicieren las partes con motivo o relacionadas con este CONTRATO y hasta tanto se notifique a la contraparte, por cualquier medio. -----


DÉCIMA CUARTA: Para todos los efectos del presente CONTRATO, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Salta, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder. -----

----En la Ciudad de Salta, a los 31 días del mes de Marzo de 2026, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto. -----


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


Diego E. Puca



"Gral Martín Miguel de Guzmán Héroe de la Nación Argentina"
 Dirección General de Rentas de Salta
 Impuesto de Selos/Tasa Reintegrativa de Servicios

F940W

PARTES INTERVINIENTES

CUIT / Nro.	Apellido y Nombre o Razón	Rol
23354774089	DIEGO, EMANUEL PUCA	Acreedor
30598762571	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	Acreedor

FECHA DEL ACTO	FECHA VTO DEL ACTO	OBLIGACIÓN N°
31/03/2026	31/05/2026	2736371

TIPO DE INSTRUMENTO

Contratos Locacion o Sub-locacion de cualquier natu. Capital

BASE IMPONIBLE: 2340900.00

CONCEPTOS		IMPORTE A PAGAR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
	IMPUESTO	14.044,80
	Recargo	1.404,48
	FOJAS	0,00
	INSCRIPCIÓN	0,00
	MULTA	
TOTAL A PAGAR		15.449,28

SON PESOS: Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Con 28/100

FECHA VENCIMIENTO LIQUIDACIÓN: 28/04/2026



000300060117448000114

Este Formulario juntamente con el Comprobante de Pago respectivo debe adjuntarse al Instrumento como prueba de reposición del Tributo (RG 14/21).

Pago bajo exclusiva responsabilidad del contribuyente (Art. 280 CF).

Determinación sujeta a posterior Verificación. Tazón para el Contribuyente.



"Gral Martín Miguel de Guzmán Héroe de la Nación Argentina"
 Dirección General de Rentas de Salta
 Impuesto de Selos/Tasa Reintegrativa de Servicios

F940W

PARTES INTERVINIENTES

CUIT / Nro.	Apellido y Nombre o Razón	Rol
23354774089	DIEGO, EMANUEL PUCA	Acreedor
30598762571	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	Acreedor

FECHA DEL ACTO	FECHA VTO DEL ACTO	OBLIGACIÓN N°
31/03/2026	31/05/2026	2736371

TIPO DE INSTRUMENTO

Contratos Locacion o Sub-locacion de cualquier natu. Capital

BASE IMPONIBLE: 2340900.00

CONCEPTOS		IMPORTE A PAGAR
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
	IMPUESTO	14.044,80
	Recargo	1.404,48
	FOJAS	0,00
	INSCRIPCIÓN	0,00
	MULTA	
TOTAL A PAGAR		15.449,28

SON PESOS: Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Con 28/100

FECHA VENCIMIENTO LIQUIDACIÓN: 28/04/2026



000300060117448000114

Este Formulario juntamente con el Comprobante de Pago respectivo debe adjuntarse al Instrumento como prueba de reposición del Tributo (RG 14/21).

Pago bajo exclusiva responsabilidad del contribuyente (Art. 280 CF).

Determinación sujeta a posterior Verificación. Tazón para el Contribuyente.

BANCO PATAGONIA

Pago DGR Salta Online

Importe

\$ 15.449,28

Fecha y hora	28/04/2026 11:22:11
Medio de pago	CA\$ 216-710351080-000
Nº de transacción	565331549220
Nº de control	9271
Identificación	23354774089
Id de factura	234274

Sellos

EPagoMisCuentas

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.