



RES. DECECO- N° 1.306/18

SALTA, 26 de diciembre de 2.018
Expte. N° 6.037/18

VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas a gastos producidos por el servicio de enlace Integra Light en esta Facultad durante el periodo 2.018, y;

CONSIDERANDO:

Que los mismos corresponden a diferentes gastos que se realizaron en el periodo 2.018, cuyas facturas obran en expediente de referencia y cuentan con la autorización expresa de las autoridades de la facultad.

Que los comprobantes cumplen con todos los requisitos de facturación exigidos por la Universidad.

Que existen recursos suficientes para afrontar los mismos.

POR ELLO:

En uso de las atribuciones que le son propias,

**EL VICE DECANO 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 por la empresa Telecom en el periodo 2.018, por un total de Pesos: treinta y seis mil setecientos cincuenta y siete con cincuenta y siete centavos \$ 36.757,57 por los motivos expuestos al exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

Ord.		Fac. o Rec. N°	Fecha	Incisos	Importe
1	Telecom	471-497048	03/01/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
2	Telecom	471-497046	03/01/2018	3-5-6	\$ 579,59
3	Telecom	471-503348	02/02/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
4	Telecom	471-503346	02/02/2018	3-5-6	\$ 579,59
5	Telecom	471-509604	02/03/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
6	Telecom	471-509602	02/03/2018	3-5-6	\$ 579,59
7	Telecom	471-516317	04/04/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
8	Telecom	471-516315	04/04/2018	3-5-6	\$ 723,58
9	Telecom	471-522650	03/05/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
10	Telecom	471-522648	03/05/2018	3-5-6	\$ 723,58
11	Telecom	471-528902	04/06/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
12	Telecom	471-528900	04/06/2018	3-5-6	\$ 723,58
13	Telecom	471-535155	06/07/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
14	Telecom	471-535153	06/07/2018	3-5-6	\$ 723,58
15	Telecom	471-541483	02/08/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
16	Telecom	471-541481	02/08/2018	3-5-6	\$ 723,58
17	Telecom	471-547754	04/09/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
18	Telecom	471-547752	04/09/2018	3-5-6	\$ 940,17
19	Telecom	471-553991	02/10/2018	3-5-6	\$ 2.053,85

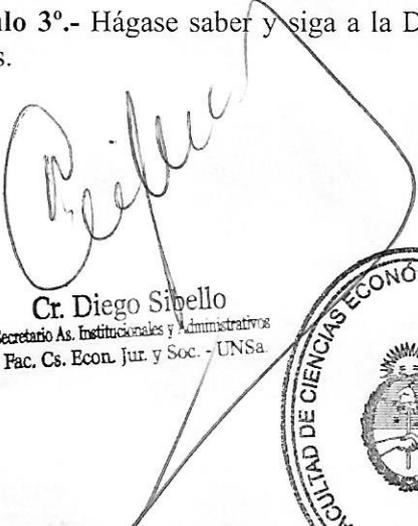


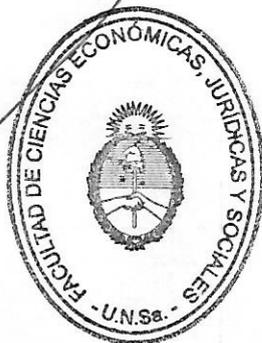
“2018-Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

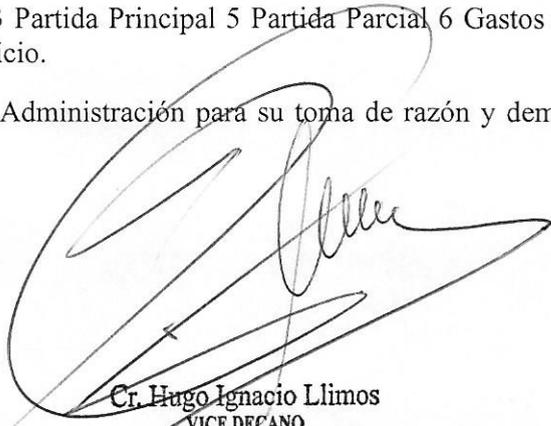
20	Telecom	471-553989	02/10/2018	3-5-6	\$ 940,17
21	Telecom	471-560197	02/11/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
22	Telecom	471-560195	02/11/2018	3-5-6	\$ 940,17
23	Telecom	471-566315	04/12/2018	3-5-6	\$ 2.053,85
24	Telecom	471-566313	04/12/2018	3-5-6	\$ 940,17
25	Telecom	471-572608	03/01/2019	3-5-6	\$ 2.053,85
26	Telecom	471-572608	03/01/2019	3-5-6	\$ 940,17
TOTAL					\$ 36.757,57

Artículo 2°.- Imputar los presentes gastos al Inciso 3 Partida Principal 5 Partida Parcial 6 Gastos de Funcionamiento de la Facultad, para el corriente ejercicio.

Artículo 3°.- Hágase saber y siga a la Dirección de Administración para su toma de razón y demás efectos.

no

Cr. Diego Sibello
Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa




Cr. Hugo Ignacio Llimos
VICE DECANO
Fac. Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa