



SALTA, 05 de noviembre de 2.019
Expte. N° 6.046/19

RES. DECECO 1.114-19

VISTO:

La presente actuación relacionada a gastos producidos en esta Facultad en el mes de octubre 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 B-0036-00005074, B-0016-00005258, B-00004-00000017, B-0033-00038054, 55111004, C-00002-00000242, B-0004-00020593, B0004-00020237, C-00002-00000035, B-0033-00037867, B-0011-00011807, B-0011-00011968, TF-B-2000-00022866, TF-B-0014-00007859, TF-B-1973-00098308, B-0007-00367205, B-0067-00039387, B-0067-00039541, B-0067-00039749, B- 2-59, 2-60, 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.

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,

**LA VICE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
JURÍDICAS y SOCIALES**

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalidar lo actuado y aprobar los gastos producidos en esta Facultad en el mes de octubre del año en curso, por un total de Pesos: noventa y dos mil setecientos once con 07/100 (\$ 92.711,07) por los motivos expuestos al exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

Ord		Fac. o Rec. N°	Fecha	Inciso	Importe
1	Tecnograf SA	36-5074	22/08/2019	2-9-6	\$ 3.200,00
2	Productos Químicos Salta SRL	16-5258	18/09/2019	2-9-1	\$ 8.660,78
3	Cinmar SRL	4-17	18/10/2019	2-1-1	\$ 1.890,00
4	Tecnograf SA	33-38054	22/10/2019	4-3-4	\$ 4.650,00
5	La Veloz del Norte SA	530056637	23/09/2019	3-7-1	\$ 872,00
6	Derudder Hnos SRL	55111004	24/09/2019	3-7-1	\$ 1.090,00
7	Derudder Hnos SRL	51067801	05/10/2019	3-7-1	\$ 844,00
8	Derudder Hnos SRL	51067802	05/10/2019	3-7-1	\$ 844,00
9	Lisi Alfredo Esteban	2-242	25/09/2019	2-5-8	\$ 3.330,00
10	Exa Group SRL	4-20593	16/10/2019	3-9-9	\$ 9.556,19
11	Exa Group SRL	4-20237	17/09/2019	3-9-9	\$ 9.556,19
12	Monzo Noemi Elizabeth	2-035	23/10/2019	3-9-9	\$ 4.665,00
13	Tecnograf SA	33-37867	04/10/2019	2-9-6	\$ 3.290,00
14	Soda Ideal SRL	11-11807	30/09/2019	3-9-9	\$ 2.100,00
15	Soda Ideal SRL	11-11968	30/09/2019	2-1-1	\$ 5.780,00



[Handwritten signatures]



16	Banco de la Nación Argentina	EBAN 24062-2008-2308-2708	07/10/2019	3-0-0	\$ 647,35
17	Cencosud SA	6205-45400	17/09/2019	2-1-1	\$ 748,20
18	Libertad SA	2000-22866	25/09/2019	2-1-1	\$ 2.443,96
19	Cuellar Ricardo David	14-7859	07/10/2019	3-9-1	\$ 3.000,00
20	INC SA	1973-98308	07/10/2019	2-1-1	\$ 2.574,00
21	Vila SA	07-367222	25/09/2019	2-1-1	\$ 503,12
22	Vila SA	07-3672065	25/09/2019	2-1-1	\$ 3.300,64
23	Hormigo Sergio Román	5-436	24/09/2019	2-1-1	\$ 930,00
24	Hormigo Sergio Rimán	5-467	08/10/2019	2-1-1	\$ 930,00
25	Hormigo Sertgio Román	5-403	10/09/2019	2-1-1	\$ 930,00
26	Librería San Pablo SRL	67-39387	20/09/2019	2-9-2	\$ 4.814,01
27	Librería San Pablo SRL	67-39541	25/09/2019	2-9-6	\$ 6.615,60
28	Librería San Pablo SRL	67-39749	30/09/2019	2-9-2	\$ 626,72
29	Librería Lerma SRL	4-44096	07/10/2019	2-9-2	\$ 329,31
30	Librería Lerma SRL	4-44098	07/10/2019	2-9-2	\$ 200,00
31	Hersapel SRL	9-45010	08/10/2019	2-9-2	\$ 990,00
32	ADV SRL	2-59	9/08/2019	3-9-1	\$ 1.200,00
33	ADV SRL	2-60	3/10/2019	3-9-1	\$ 1.600,00
TOTAL					\$ 92.711,07

Artículo 2º.- Imputar los gastos detallados en el Art. 1º de la presente Resolución a los incisos que en cada caso se indican e imputarlos a Gastos de Funcionamiento, para el corriente ejercicio.

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

naco/mcc

me


 Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera
 Secretario As. Institucionales y Administrativos
 Fac. Cs. Económ. Jur. y Soc. - UNSa




 Esp. ANGÉLICA ELVIRA ASTORGA
 VICE DECANA
 Fac. de Cs. Econ. Jur. y Soc. - UNSa