



RES. DECECO- N° 083/20

SALTA, 27 de febrero de 2020
Expte. N° 6.495/19

VISTO:

El anticipo de fondos efectuado al Lic. Gaston J. Carrazan Mena, por el importe de \$ 30.000 (pesos treinta mil), para afrontar gastos del proyecto “Encuestas a Turistas que visitan Salta en la vía pública” temporada julio 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que los mismos fueron autorizados por la Sra. Secretaria Académica Cra. Maria Rosa Panza, con imputación a los fondos de “Encuestas a Turistas que visitan Salta en la Vía Pública” o en su defecto a Recursos Propios de la Facultad, y con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas.

Que el Lic. Carrazan a fojas 22, eleva rendición de cuentas hasta la suma total de \$ 30.000 (pesos treinta mil), relacionada a gastos de comidas, librería, alojamiento y traslados del mencionado proyecto.

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

Que existen recursos suficientes para afrontar el mismo.

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 1º.- Convalidar lo actuado y tener por aprobados los gastos producidos en el proyecto “Encuestas a Turistas que visitan Salta en la vía pública” temporada julio 2.019, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 (\$30.000,00) por los motivos expuestos al exordio y de acuerdo al siguiente detalle:

Ord.		Fac. o Rec. N°	Fecha	Incisos	Importe
1	LUQUE EMILIO	0174-00005157	04/07/2019	2-1-1	\$ 1.470,54
2	ENDELLAN GUSTAVO ADRIÁN	00002-00003282	06/07/2019	2-1-1	\$ 310,00
3	RAMOS CARDOZO JAVIER	0007-00003775	07/07/2019	2-1-1	\$ 120,00
4	CAMARA SAMSON PABLO	0002-00001284	10/07/2019	2-1-1	\$ 95,00
5	SIDHU SRL	0012-00205755	11/07/2019	2-1-1	\$ 97,12
6	DIA ARGENTINA SA	4057-00491275	11/07/2019	2-1-1	\$ 183,65
7	LIGORRIA PATRICIA ALEJANDRA	00003-00000410	11/07/2019	2-1-1	\$ 250,00
8	HOTEL TERMAS	0008-00000643	12/07/2019	2-1-1	\$ 460,00
9	CAMARA SAMSON PABLO	0002-00001288	13/07/2019	2-1-1	\$ 135,00
10	OLIVER JOSE IGNACIO	0001-00001522	13/07/2019	2-1-1	\$ 90,00
11	ROMERO GLORIA JOAQUINA	0001-00007416	13/07/2019	2-1-1	\$ 165,00



[Handwritten signatures]



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

“2020-Año del General Manuel Belgrano”

12	VIRACOCHA SRL	0004-00000607	13/07/2019	2-1-1	\$ 475,00
13	BONIFACIO LÓPEZ EMILSE ADRIANA	00001-00000008	13/07/2019	2-1-1	\$ 400,00
14	CENCOSUD SA	3059-00069516	14/07/2019	2-1-1	\$ 173,94
15	ROMERO GLORIA JOAQUINA	0001-00007413	14/07/2019	2-1-1	\$ 270,00
16	AMALINAS PARCK SRL	0003-00002613	14/07/2019	2-1-1	\$ 100,00
17	CASTRO LUCÍA INÉS	00002-00000002	16/07/2019	2-1-1	\$ 160,00
18	ROMERO GLORIA JOAQUINA	0001-00007428	19/07/2019	2-1-1	\$ 365,00
19	RAICES VALLISTAS	0001-00023657	19/07/2019	2-1-1	\$ 95,00
20	RAICES VALLISTAS	0001-00023657	19/07/2019	2-9-1	\$ 65,00
21	HOTEL TERMAS	0008-00000644	19/07/2019	3-4-7	\$ 440,00
22	OLIVER JOSE IGNACIO	0001-00001530	20/07/2019	2-1-1	\$ 90,00
23	ROMERO GLORIA JOAQUINA	0001-00007429	20/07/2019	2-1-1	\$ 270,00
24	GUZMÁN ANDREA ROSALBA	0001-00000151	20/07/2019	2-1-1	\$ 150,00
25	AMALINAS PARCK SRL	0003-00002644	21/07/2019	2-1-1	\$ 250,00
26	ARAMAYO MARÍA JULIETA	0006-00003527	27/07/2019	2-1-1	\$ 150,00
27	PARDO HINOJOSA ANASTACIA	00001-00000373	08/08/2019	2-1-1	\$ 790,00
28	CENCOSUD SA	6380-00067878	23/08/2019	2-1-1	\$ 639,04
30	AMARU SRL	0013-00032458	14/06/2019	2-5-6	\$ 1.000,00
31	OCTANO SRL	0015-00038798	28/06/2019	2-5-6	\$ 1.500,00
32	OCTANO SRL	0016-00033706	30/06/2019	2-5-6	\$ 1.600,00
33	OCTANO SRL	0015-00040301	12/07/2019	2-5-6	\$ 1.500,00
34	GEMINIS SA	0041-00059656	18/07/2019	2-5-6	\$ 1.550,00
35	GEMINIS SA	0041-00059792	24/07/2019	2-5-6	\$ 1.800,00
36	MAGNETO SRL	0021-00201226	19/07/2019	2-5-6	\$ 1.499,98
37	JACARANDA SA	0024-00177542	18/07/2019	2-5-6	\$ 400,00
38	LIBRERÍA SAN PABLO SRL	0040-00364070	04/07/2019	2-9-2	\$ 1.122,04
39	J. E. TORRES Y CIA SRL	0013-00433506	16/07/2019	2-9-2	\$ 1.419,00
40	J. E. TORRES Y CIA SRL	0016-00079914	04/07/2019	2-9-2	\$ 1.064,00
41	LIBRERÍA SAN PABLO SRL	0040-00364071	04/07/2019	2-9-2	\$ 41,50
42	J. E. TORRES Y CIA SRL	0013-00434566	31/07/2019	2-9-2	\$ 1.562,00
43	LIBRERÍA LERMA SRL	0004-00038779	02/08/2019	2-9-2	\$ 22,19
44	RUIZ ROBERTO ORLANDO	00004-00000038	13/07/2019	3-4-7	\$ 1.000,00
45	ALE HNOS	296974	11/07/2019	3-7-1	\$ 300,00
46	ALE HNOS	63061	13/07/2019	3-7-1	\$ 300,00
47	ALE HNOS	298369	18/07/2019	3-7-1	\$ 300,00
48	ALE HNOS	63333	20/07/2019	3-7-1	\$ 300,00
49	LA VELOZ DEL NORTE SA	51763697	12/07/2019	3-7-1	\$ 455,00
50	LA VELOZ DEL NORTE SA	52527803	10/07/2019	3-7-1	\$ 455,00
51	LA VELOZ DEL NORTE SA	52538077	18/07/2019	3-7-1	\$ 500,00
52	DERUDDER HNOS SRL	511091327	06/07/2019	3-7-1	\$ 350,00
53	DERUDDER HNOS SRL	500692251	07/07/2019	3-7-1	\$ 350,00
54	DERUDDER HNOS SRL	521473563	19/07/2019	3-7-1	\$ 400,00



[Handwritten signatures]



Universidad Nacional de Salta



Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales

“2020-Año del General Manuel Belgrano”

55	DERUDDER HNOS SRL	502932745	20/07/2019	3-7-1	\$ 400,00
56	DERUDDER HNOS SRL	511092883	13/07/2019	3-7-1	\$ 400,00
57	ARGAÑARAZ FERNANDO ABEL	0001-00000061	12/07/2019	3-7-9	\$ 150,00
Total					\$ 30.000,00

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 la partida R-025.005.013- “Encuestas a Turistas que visitan Salta en la Vía Pública” o en su defecto a Recursos Propios de la Facultad.

Artículo 3º.- Hágase saber y siga a la Dirección General Administrativa Económica, para su toma de razón y demás efectos.

mcc/mmg

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Juan Alberto Mariscal Rivera
Secretario As. Institucionales y Administrativos
Fac. Cs. Económ. Jur. y Soc. - UNSa.



[Handwritten signature]

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