



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 294 17

San Ramón de la Nueva Orán, 28 JUL 2017

Expediente N° SO-19.248/17.-

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.236/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 12/12/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 130.000,00 (Pesos Ciento Treinta Mil).-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DE DIRECCIÓN DE LA SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ \$ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Junio y Julio de 2017, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	12 Bandejas comida p/alumnos	11	2	1	1	\$ 1.140,00
2	1 1/2 Doc. Empanadas p/conc.	11	2	1	1	\$ 135,00
3	Masas p/concursos docentes	11	2	1	1	\$ 100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.375,00
4	241 Sobres p/Mesa de entradas	11	2	3	1	\$ 504,75
	Sub Total Partida Parcial					\$ 504,75
6	4 Lts.Antióxido p/Servicio mant.	11	2	5	5	\$ 160,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 160,00
5	4 Caños-4 curvas p/serv. Mant.	11	2	5	8	\$ 370,20
	Sub Total Partida Parcial					\$ 370,20
8	7 Bolsas-cemento p/Serv. Mant.	11	2	6	5	\$ 1.260,35
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.260,35





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.248/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	2 Mallas p/Servicio mantenim.	11	2	7	1	\$ 1.134,70
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.134,70
	Parcial					
6	Espátula p/Servicio mant.	11	2	7	5	\$ 50,00
7	4 Bulones p/Servicio mant.	11	2	7	5	\$ 30,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 80,00
	Parcial					
9	Ripio y Arena p/Servicio mant.	11	2	8	4	\$ 2.100,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.100,00
	Parcial					
10	10 Cajas archivo p/acredit. Enf.	11	2	9	2	\$ 450,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 450,00
	Parcial					
	Sub Total			1	-	\$ 1.375,00
				3	-	\$ 504,75
				5	-	\$ 530,20
		11	2	6	-	\$ 1.260,35
	Partida			7	-	\$ 1.214,70
				8	-	\$ 2.100,00
				9	-	\$ 450,00
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 7.435,00
	Inciso					
11	Envío documentación de Sede O	11	3	5	1	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 500,00
	Parcial					
12	Fotocopias y encuad. p/administ	11	3	5	3	\$ 1.065,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.065,00
	Parcial					
13	Corona flores p/fallec. M.Acosta	11	3	9	9	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.000,00
	Parcial					
Principal				5	-	\$ 1.565,00
	Partida	11	3	9	-	\$ 1.000,00
	Sub Total	11	3			\$ 2.565,00
	Inciso					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 294 17

Expediente N° SO-19.248/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.375,00
11	2	3	1	\$ 504,75
11	2	5	5	\$ 160,00
11	2	5	8	\$ 370,20
11	2	6	5	\$ 1.260,35
11	2	7	1	\$ 1.134,70
11	2	7	5	\$ 80,00
11	2	8	4	\$ 2.100,00
11	2	9	2	\$ 450,00
11	3	5	1	\$ 500,00
11	3	5	3	\$ 1.065,00
11	3	9	9	\$ 1.000,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 7.435,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 2.565,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados \$ 150.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-293/17.-
 * Segunda Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-294/17.-
 * Saldo \$ 130.000,00.-

ARTICULO 2º: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

hc

LIC. PEDRO E. RUEDA
SECRETARIO SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Prof EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA