



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

RESOLUCIÓN N° 525 18

San Ramón de la Nueva Orán, 15 NOV 2018

Expediente N° SO-19.376/18.-

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos del Centro Único de Estudiantes de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 11.900,00 (Pesos Once Mil Novecientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 815/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.263/18 de fecha 17/09/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 10.848,62 (Pesos Diez Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con Sesenta y dos Centavos), quedando un saldo de \$ 1.051,38 (Pesos Un Mil Cincuenta y Uno con Treinta y Ocho Centavos).-

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para el Centro Único de Estudiantes de la Sede Orán por \$ 11.900,00 (Pesos Once Mil Novecientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 10.848,62 (Pesos Diez Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con Sesenta y Dos Centavos), correspondiente al mes de Octubre de 2018, 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	20 Resmas papel A4 p/CUE	11	2	3	2	\$ 2.900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.900,00
2	1 Tóner Toshiba T2309A-28 p/CUE	11	2	9	6	\$ 2.776,89
3	1 Tóner Ricoh P/impresora 501 SPF	11	2	9	6	\$ 5.150,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.926,89
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 10.826,89
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 10.826,89





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

Expediente N° SO-19.376/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	Comisión banc. p/gtos. Transf.	11	3	5	5	\$ 21,73
	Sub Total					\$ 21,73
	Partida Parcial					
	Sub Total					\$ 21,73
	Partida	11	3	5	-	\$ 21,73
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 21,73
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.848,62
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.848,62
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	3	2	\$ 2.900,00
11	2	9	6	\$ 7.926,89
11	3	5	5	\$ 21,73
Total				\$ 10.848,62

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 10.826,89
Inciso	11	3	-	-	\$ 21,73
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.848,62

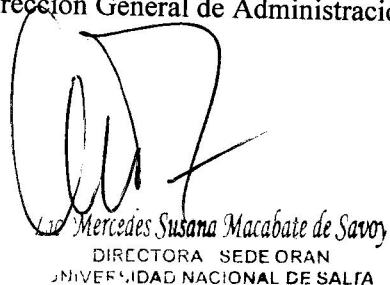
* Fondos Otorgados \$ 11.900,00.-
* Primera Rendición \$ 10.848,62 - Resolución N° SO-525/18.-
* Saldo \$ 1.051,38.-

ARTICULO 2°: 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




Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA