



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

RESOLUCIÓN N° 031 19

San Ramón de la Nueva Orán, 21 FEB 2019

Expediente N° SO-19.455/18.-

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 \$ 252.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta y dos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 909/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 26/09/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 148.865,09 (Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 63.134,91 (Pesos Sesenta y Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro con Noventa y Un 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 gastos de funcionamiento por \$ 252.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta y dos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 148.865,09 (Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con Nueve Centavos), correspondiente al mes de Octubre y Diciembre 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	2 Bolsas de hielo p/brindis fin año	11	2	1	1	\$ 120,00
2	3 Pizzas y 3 1/2 doc. Empanadas	11	2	1	1	\$ 1.035,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.155,00
3	15 Cartulinas de colores p/adm.	11	2	3	1	\$ 150,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 150,00
3	3 Resmas A4 75 gramos p/adm.	11	2	3	2	\$ 705,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 705,00
3	50 Afiches de colores p/adm.	11	2	3	3	\$ 500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 500,00
3	20 Fibras, 3 biblioratos, 10 carpetas	11	2	9	2	\$ 1.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.200,00
	Sub Total			1	-	\$ 1.155,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 1.355,00
	Principal			9	-	\$ 1.200,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.455/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 3.710,00
4	Servicio de lavado de manteles	11	3	3	5	\$ 375,00
5	Laura Copa-Servicio limpieza	11	3	3	5	\$ 8.900,00
6	Natividad Nieves-Serv. Limpieza	11	3	3	5	\$ 8.900,00
7	Lorena Rodríguez-Serv. Limpieza	11	3	3	5	\$ 8.900,00
8	Marta Tarcuta-Serv. Limpieza	11	3	3	5	\$ 8.900,00
9	Alicia Ortega-Serv. Limpieza	11	3	3	5	\$ 8.900,00
10	Carlos Siguentes-Serv. Limpieza	11	3	3	5	\$ 8.900,00
	Sub Total					\$ 53.775,00
	Partida					\$ 7.900,00
	Parcial					\$ 12.600,00
14	Gustavo Olmo-Serv. Educ. Física	11	3	4	9	\$ 8.900,00
15	Ruth Olivarez-Servicio tutoria	11	3	4	9	\$ 8.900,00
16	Ivana Martínez-Servicio administ.	11	3	4	9	\$ 8.900,00
17	Tamara Véliz-Serv. Administrativo	11	3	4	9	\$ 8.900,00
27	Giovanni Nieves. Serv. Administ.	11	3	4	9	\$ 8.900,00
18	Alberto Cabrera-Serv. Administ.	11	3	4	9	\$ 8.900,00
19	Gustavo Giménez- Serv. Chofer	11	3	4	9	\$ 12.600,00
	Sub Total					\$ 68.700,00
	Partida					\$ 1.020,00
	Parcial					\$ 107,09
11	7 Encuadernac. Y 335 fotocop.	11	3	5	3	\$ 2.783,00
12	Atenc. Cta. Cte. Diciembre-18	11	3	5	5	
13	Provisión 10 chequeras p/S.O.	11	3	5	5	
	Sub Total					\$ 2.890,09
	Partida					\$ 1.170,00
	Parcial					\$ 780,00
20	3/4 Días viáticos-Prof.JavierTrenti	11	3	7	2	
22	1/2 Día viáticos-Lic. E. Chorolque	11	3	7	2	
	Sub Total					\$ 1.950,00
	Partida					\$ 1.420,00
	Parcial					\$ 1.300,00
21	Gtos. Mov. S-O-S-Prof. J. Trenti	11	3	7	9	
23	Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque	11	3	7	9	
	Sub Total					\$ 2.720,00
	Partida					\$ 53.775,00
	Parcial					\$ 68.700,00
	Principal					\$ 3.910,09
	Sub Total					\$ 4.670,00
	Inciso	11	3			\$ 131.055,09
24	A.Escalada-B.Form.Dic.-18	11	5	1	3	\$ 4.700,00
25	F. Fazio-B. Formación-Dic.-18	11	5	1	3	\$ 4.700,00
26	G. Rodríguez-B.Form. Dic.-18	11	5	1	3	\$ 4.700,00
	Sub Total					\$ 14.100,00
	Partida					\$ 14.100,00
	Parcial					
	Principal					
	Sub Total	11	5	1	-	\$ 14.100,00
	Partida					
	Parcial					
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.455/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	5			\$ 14.100,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 148.865,09
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 148.865,09
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.155,00
11	2	3	1	\$ 150,00
11	2	3	2	\$ 705,00
11	2	3	3	\$ 500,00
11	2	9	2	\$ 1.200,00
11	3	3	5	\$ 53.775,00
11	3	4	9	\$ 68.700,00
11	3	5	3	\$ 1.020,00
11	3	5	5	\$ 2.890,09
11	3	7	2	\$ 1.950,00
11	3	7	9	\$ 2.720,00
11	5	1	3	\$ 14.100,00
Total				\$ 148.865,09

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
Inciso	11	2	-	-	\$ 3.710,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 131.055,09
Inciso	11	4	-	-	\$ 14.100,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 148.865,09

* Fondos Otorgados \$ 252.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-681/18.-
 * Segunda Rendición \$ 148.865,09 - Resolución N° SO-031/19.-
 * Saldo \$ 63.134,91.-

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



Prof. ELISENIO ATANACIO MÉNDEZ
VICELIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA