



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

RESOLUCIÓN N° 071 19

San Ramón de la Nueva Orán, 18 MAR 2019

Expediente N° SO-19.026/19.-

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° 939/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 05/10/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 154.805,80 (Pesos Ciento Cincuenta y cuatro Mil Ochocientos Cinco con Ochenta Centavos), quedando un saldo de \$ 5.987,65 (Pesos Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete con Sesenta y Cinco 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 1º: 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 \$ 154.805,80 (Pesos Ciento Cincuenta y cuatro Mil Ochocientos Cinco con Ochenta Centavos), correspondiente al mes de Marzo de 2019, 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	4 Lit. pintura al látex gris cemento	11	2	5	5	\$ 909,00
	Sub Total					\$ 909,00
	Partida Parcial					\$ 909,00
2	1 Pinceleta p/serv. Mantenimiento	11	2	7	5	\$ 367,00
	Sub Total					\$ 367,00
	Partida Parcial					\$ 367,00
3	Elementos de electricidad p/Mant.	11	2	9	3	\$ 1.764,35
4	3 Cables y 5 adaptadores p/S. O.	11	2	9	3	\$ 1.750,00
	Sub Total					\$ 3.514,35
	Sub Total			5	-	\$ 909,00
	Partida	11	2	7	-	\$ 367,00
	Principal			9	-	\$ 3.514,35
	Sub Total					\$ 4.790,35
	Inciso	11	2			\$ 4.790,35
5	M. Ortega-Serv. Limp. Febrero-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00





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

RESOLUCIÓN N° 071 19

Expediente N° SO-19.026/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
6	L.Rodríguez-S.Limp. Febrero-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
7	C.Sifuentes-Serv.Limp.Feb.-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
8	Laura Copa-Serv.Limp.Feb.-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
9	M. Tarcuta-S.Limp.-Febrero-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
10	N. Nieves-Serv. Limp.-Febrero-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
17	G.Giménez-Serv.Limp.Enero-19	11	3	3	5	\$ 20.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 78.800,00
11	Tamara Véliz-Serv.Adm.-Feb.-19	11	3	4	9	\$ 11.300,00
12	G. Nieves-Serv. Adm. Febrero-19	11	3	4	9	\$ 11.300,00
13	A. Cabrera-Serv.Adm.Febrero-19	11	3	4	9	\$ 9.800,00
14	A. Romano-Serv.Adm.Febrero-19	11	3	4	9	\$ 11.300,00
15	G. Olmo-Serv. E. Física-Feb.-19	11	3	4	9	\$ 8.500,00
16	G. Giménez-Chofer-Febrero-19	11	3	4	9	\$ 13.900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 66.100,00
18	380 Carátulas y fichas p/exptes.	11	3	5	3	\$ 3.040,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.040,00
19	Pjes. O-S-O-Patricia Benitez	11	3	7	1	\$ 1.475,45
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.475,45
20	1/2 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 600,00
	Sub Total			3	-	\$ 78.800,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 66.100,00
	Principal			5	-	\$ 3.040,00
				7	-	\$ 2.075,45
		11	3			\$ 150.015,45
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 154.805,80
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 154.805,80
	Aprobado					





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

RESOLUCIÓN N° 071 19

Expediente N° SO-19.026/19.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	5	\$ 909,00
11	2	7	5	\$ 367,00
11	2	9	3	\$ 3.514,35
11	3	3	5	\$ 78.800,00
11	3	4	9	\$ 66.100,00
11	3	5	3	\$ 3.040,00
11	3	7	1	\$ 1.475,45
11	3	7	2	\$ 600,00
Total				\$ 154.805,80

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 4.790,35
Inciso	11	3	-	-	\$ 150.015,45
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 154.805,80

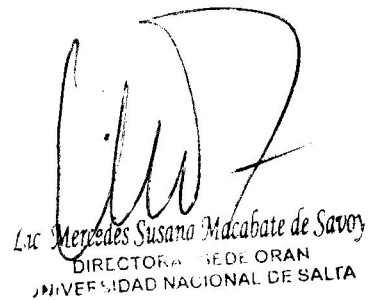
* Fondos Otorgados \$ 252.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 91.206,55 - Resolución N° SO-068/19.-
 * Segunda Rendición \$ 154.805,80 - Resolución N° SO-071/19.-
 * Saldo \$ 5.987,65.-

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 ORAN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




 Lic. Mercedes Susana Macabate de Savory
 DIRECTORA SEDE ORAN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA