



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

RESOLUCIÓN N° 378 - 19

San Ramón de la Nueva Orán, 06 SEP 2019

Expediente N° SO-19.341/19.-

VISTO:

El envío de fondos como anticipo de Canon Banco Patagonia 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 \$ 130.000,00 (Pesos Ciento Treinta Mil), correspondiente a los fondos otorgados por Expediente N° 23.229/19 - Orden de Pago No Presupuestado N° 827/19, de fecha 16/08/19.-

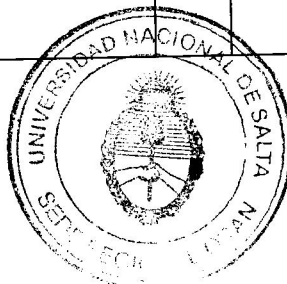
Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 59.191,10 (Pesos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Uno con Diez Centavos), quedando un saldo de \$ 70.808,90 (Pesos Setenta Mil Ochocientos Ocho con Noventa Centavos); siendo necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR DE LA 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 como anticipo de Canon Banco Patagonia para gastos de funcionamiento por \$ 130.000,00 (Pesos Ciento Treinta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 59.191,10 (Pesos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Uno con Diez Centavos), conforme al siguiente detalle:

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
15	Combustible p/traslado alumnos	11	2	5	6	\$ 2.030,18
16	Combustible p/traslado alumnos	11	2	5	6	\$ 2.240,14
17	Combustible p/traslado alumnos	11	2	5	6	\$ 2.280,16
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.270,32
	Sub Total					
	Partida	11	2	5	-	\$ 4.270,32
	Principal					
	Sub Total					
		11	2		-	\$ 4.270,32
	Inciso					
18	Cobertura seguros p/alumnos	11	3	5	4	\$ 401,58
	Sub Total Partida Parcial					\$ 401,58





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

Expediente N° SO-19.341/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
6	Pjes. O-S-O- Elena Chorolque	11	3	7	1	\$ 1.420,00
10	Pjes. O-S-O- Elena Chorolque	11	3	7	1	\$ 1.560,00
14	Pjes. Aereo S-Cuba-S-C.Villagra	11	3	7	1	\$ 20.000,00
19	Pjes. O-S-O-Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 1.495,05
20	Pjes. O-S-O-Carolina Armata	11	3	7	1	\$ 1.404,00
22	Pjes. S-O-S-Javier Trenti	11	3	7	1	\$ 1.740,15
	Sub Total Partida Parcial					\$ 27.619,20
1	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 1.800,00
3	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 1.800,00
5	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 2.300,00
7	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 2.300,00
9	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 2.300,00
11	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 2.300,00
13	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 2.300,00
20	1 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 1.600,00
21	1 Día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 2.300,00
23	1 Día viáticos-Javier Trenti	11	3	7	2	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 21.000,00
2	Gtos. Mov. O-S-O E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 1.420,00
4	Gtos. Mov. O-S-O E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 1.420,00
8	Gtos. Mov. O-S-O E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 1.500,00
12	Gtos. Mov. O-S-O E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 1.560,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.900,00
	Sub Total			5	-	\$ 401,58
	Partida	11	3	7	-	\$ 54.519,20
	Principal					
	Sub Total	11	2		-	\$ 54.920,78
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 59.191,10
	Financiera					





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

RESOLUCIÓN N° 378-19

Expediente N° SO-19.341/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 59.191,10
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	6	\$ 4.270,32
	3	5	4	\$ 401,58
11	3	7	1	\$ 27.619,20
11	3	7	2	\$ 21.000,00
11	3	7	9	\$ 5.900,00
Total				\$ 59.191,10

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 4.270,32
Inciso	11	3	-	-	\$ 54.920,78
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 59.191,10

* Fondos Otorgados \$ 130.000,00.-
* Primera Rendición \$ 59.191,101 - Resolución N° SO-378/19.-
* Saldo \$ 70.808,90.-

ARTICULO 2° : Dejar debidamente aclarado que los gastos indicados en el artículo precedente, son imputados en los fondos otorgados por Canon del Banco Patagonia.-

ARTICULO 3° : 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. ESTEBAN LABA
DIRECTOR A/C
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.
15a SEDE REGIONAL ORÁN



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