RESOLUCIÓN Nº 388 17



San Ramón de la Nueva Orán, 2 0 SEP 2017

Expediente Nº SO-19.289/17.-

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 Nº 211/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.091/17 de fecha 23/03/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 48.345,88 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con Ochenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de \$ 21.862,12 (Pesos Veintiún Mil Ochocientos Sesenta y Dos con Doce Centavos).-

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA 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 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 \$ 48.345,88 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con Ochenta y Ocho Centavos), correspondiente al mes de Agosto y Septiembre de 2017, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en	Concepto		Imputación				Importes	
la rendición			Inc.	c. P.Pal	P.Parcial			
1	Sandwichs y Agua mineral p/alu	11	2	1	1	\$	1.025,00	
	Sub Total Partida Parcial					\$	1.025,00	
2	2 Fardos papel higiénico p/S.O.	11	2	3	4	\$	456,00	
3	40 Lijas p/refacciones edif. S.O.	11	2	3	4	\$	536,00	
v	Sub Total Partida Parcial					\$	992,00	
3	5 Lit. removedor p/refac. Edif. S.	11	2	5	5	\$	689,00	
4	4 Lit. pintura para piso edif. S.O.	11	2	5	5	\$	1.080,88	
7	4 Lit. pintura para piso edif. S.O.	11	2	5	5	\$	1.210,00	
	Sub Total Partida Parcial					\$	2.979,88	
5	Combustible p/omnibus S.Orán	11	2	5	6	\$	999,99	





Universidad Nacional de Salta Sede Orán Alvarado Nº 751 Telefax 03878-421388 ******

Expediente Nº SO-19.289/17.-

Nº de Orden del Comprobante en	Concepto		Imputación				Importes	
la rendición		F.F	F.F. Inc		P.Parcial	importes		
	Sub Total Partida Parcial					\$	999,99	
6	20 Tacos fisher p/servicio mante.	11	2	5	8	\$		
	Sub Total Partida Parcial					\$		
6	2 Hojas p/sierra p/servicio mant.	11	2	7	5	\$	94,00	
77	2 Pinceles y 1 rodillo epoxi p/S.	11	2	7	5	\$		
8	Tijera, cutter, escuadra y pico S. Sub Total Partida	11	2	7	5	\$		
	Parcial					\$	1.609,42	
6	35 Tirafondos y 30 arandelas	11	2	7	9	\$	116,85	
	Sub Total Partida Parcial					\$	116,85	
2	Lavand., desodorante piso,guant	11	2	9	1	\$	1.279,00	
	Sub Total Partida Parcial					\$	1.279,00	
9	Artículos de librería p/sector adm	11	2	9	2	\$	697,00	
	Sub Total Partida Parcial				-	\$	697,00	
6	3 Cablecanal 20 x 12 c/adhesivo	11	2	9	3	\$	88,20	
	Sub Total Partida Parcial					\$	88,20	
6	6 Ménsulas p/pared reforzadas	11	2	9	6	\$	487,14	
	Sub Total Partida Parcial					\$		
	Sub Total			1			487,14	
ļ				3		\$_	1.025,00	
ŀ	Partida	11	2	5		\$	992,00	
-			-	7		\$	4.010,47	
	Principal				-	\$	1.726,27	
				9	-	\$	2.551,34	
-	Sub Total					N -		
-	Inciso	11	2			\$ 1	10.305,08	
	Servicios médicos en Sede Orán Sub Total Partida	11	3	4	2	\$	15.008,00	
	Parcial					\$	15.008,00	



Expediente Nº SO-19.289/17.-

Nº de Orden del Comprobante en	Concepto		ir	Importes			
la rendición		F.F.	F.F. Inc. P.Pal		P.Parcial	importes	
11	Servicio de monitoreo en S.O.	11	3	5	9	\$ 2.032,80	
	Sub Total Partida						
	Parcial					¢ 0.000.00	
	Sub Total					\$ 2.032,80	
				4			
	Partida	11	3	5		\$ 15.008,00	
			J	3	-	\$ 2.032,80	
	Principal						
	Sub Total						
		11	3				
	Inciso					\$ 17.040,80	
12	Becario Form. Julio-17-R. Ruíz	11	5	1	_		
13	Becario Form. Julio-17-J. Flores	11	5	1	3	\$ 3.500,00	
14	Bec. Form. Julio-17-E.Escalada	11	5		3	\$ 3.500,00	
15	Becario Form. Julio-17-F. Fazio	11	5	1	3	\$ 3.500,00	
16	Bec. Form. Julio-17-M. Sánchez	11	5	1	3	\$ 3.500,00 \$ 3.500,00	
17	Becario Form.Julio-17-M.Zabala	11	5	1	3		
	Sub Total		-			\$ 3.500,00	
	Partida		ł				
	Parcial Sub Total		-			\$ 21.000,00	
	Partida	-				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		11	5	1	-	\$ 21.000,00	
	Principal						
	Sub Total						
		11	5			\$ 21.000,00	
	Inciso					\$ 21.000,00	
	Sub Total						
ŀ							
ļ	Fuente	11	_	_		\$ 48.345,88	
ļ			_			Ψ τυ.υτυ,οο	
	Financiera		-				
	Total						
	Gastos	11				\$ 48.345,88	
	Aprobado						





Universidad Nacional de Salta Sede Orán Alvarado Nº 751 Telefax 03878-421388 ******

Expediente Nº SO-19.289/17.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

		mputaciones del mputación	gasio		
F.F.	Inc.	P.Pai	P.Parcial	Importes	
11	2	1	1	\$	1.025,00
11	2	3	4	\$	
11	2	5	5	\$	2.979,88
11	2	5	6	\$	
11	2	5	8	\$	30,60
11	2	7	5	\$	1.609,42
11	2	7	9	\$	116,85
11	2	9	1	\$	1.279,00
11	2	9	2	\$	697,00
11	2	9	3	\$	88,20
11	2	9	6	\$	487,14
11	3	4	2	\$	15.008,00
11	3	5	9	\$	2.032,80
11	5	1	3	\$	21.000,00
Total				\$	48.345,88

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 10.305,08
Inciso	11	3	-	-	\$ 17.040,80
Inciso	11	5	-	-	\$ 21.000,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 48.345,88

- * Fondos Otorgados
- * Primera Rendición
- * Segunda Rendición
- * Saldo

- \$ 150.000,00.-
- \$ 79.792,00 Resolución Nº SO-359/17.-
- \$ 48.345,88 Resolución Nº SO-388/17.-
- \$ 21.862,12.-

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 ORAN UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Mercedes Susana Macabate de Savoy DIRECTORA SEDE ORAN MINER IDAD NACIONAL DE SALTA