



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

RESOLUCIÓN N° 142 19

San Ramón de la Nueva Orán, 29 ABR 2019

Expediente N° SO-19.138/19.-

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 Presupuestaria N° 106/19 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 13/02/19, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 98.601,14 (Pesos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Uno con Catorce Centavos), quedando un saldo de \$ 153.398,86 (Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Ocho con Ochenta y Seis Centavos).-

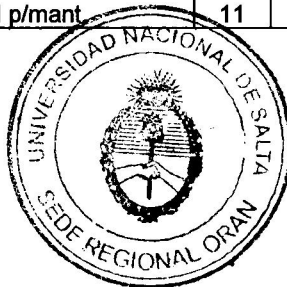
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Primera Rendición, por \$ 98.601,14 (Pesos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Uno con Catorce Centavos), correspondiente al mes de Marzo y Abril 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	Comestibles p/acto eleccionario	11	2	1	1	\$ 2.350,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.350,00
2	Combustible p/combi sprinter	11	2	5	6	\$ 3.120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.120,00
3	1 Kgs de papel de aluminio	11	2	7	9	\$ 785,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 785,00
9	10 Cintas adhesivas p/administ.	11	2	9	2	\$ 700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 700,00
4	350 m de cable p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 8.220,00
5	Insumos de electricidad p/mant	11	2	9	3	\$ 38.335,91





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

RESOLUCIÓN N° 142 19

Expediente N° SO-19.138/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
6	Insumos de electricidad p/mant.	11	2	9	3	\$ 1.799,23
7	Pila 2032 con conector p/serv.	11	2	9	3	\$ 500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 48.855,14
3	Cubiertos descart.vasos,bandejas	11	2	9	4	\$ 2.721,00
8	Vasos, bandejas y cubiertos desc.	11	2	9	4	\$ 880,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.601,00
7	Fuente y placa de red p/serv. Red	11	2	9	6	\$ 2.950,00
10	Reparación y acceso. p/microsc.	11	2	9	6	\$ 7.720,00
13	Reparación de bomba de agua	11	2	9	6	\$ 3.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.970,00
	Sub Total			1	-	\$ 2.350,00
				5	-	\$ 3.120,00
	Partida	11	2	7	-	\$ 785,00
				9	-	\$ 67.126,14
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 73.381,14
	Inciso					
11	S. Tutoría-Olivarez,R.- Marzo-19	11	3	4	9	\$ 13.900,00
12	S.Educ.Física-Olmo,G.-Marzo-19	11	3	4	9	\$ 8.700,00
12	Educ. Física-Olmo, G. Dif.Feb.19	11	3	4	9	\$ 200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 22.800,00
14	Serv. Monitoreo Anfit. Marzo-19	11	3	5	9	\$ 2.420,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.420,00
	Sub Total			4	-	\$ 22.800,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 2.420,00
	Principal					
		11	3			\$ 25.220,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 98.601,14
	Financiera					





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

Expediente N° SO-19.138/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 98.601,14
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.350,00
11	2	5	6	\$ 3.120,00
11	2	7	9	\$ 785,00
11	2	9	2	\$ 700,00
11	2	9	3	\$ 48.855,14
11	2	9	4	\$ 3.601,00
11	2	9	6	\$ 13.970,00
11	3	4	9	\$ 22.800,00
11	3	5	9	\$ 2.420,00
Total				\$ 98.601,14

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 73.381,14
Inciso	11	3	-	-	\$ 25.220,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 98.601,14

* Fondos Otorgados \$ 252.000,00.-
* Primera Rendición \$ 98.601,14 - Resolución N° SO-142/19.-
* Saldo \$ 153.398,86.-

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



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