



Resolución de Decanato **653 / 2024 - EXA -UNSa**
 REF EXPL 343-24 Reintegro Mag. Jose GONZALEZ por compra de insumos
 imprevistos, obra de remodelacion de baños edificio de Fisica
De: EXACTAS-Departamento de Rendición de Cuentas



Salta,
 16/08/2024

VISTO la nota N° 121/24 con fecha 29 de Julio de 2024, presentada por el Mag. José Antonio GONZÁLEZ, Secretario de Extensión y Bienestar, solicitando reintegro de fondos por la suma total de \$ 194.242,84 (PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84/100), por compra de insumos imprevistos relacionados con el avance de la remodelación de los baños del edificio de Física de la facultad, y;

CONSIDERANDO:

Que la compra de los materiales es indispensable para terminar la remodelación de la Facultad.

Que el Sr. Decano de la Facultad, autoriza lo solicitado por el Mag. José Antonio GONZÁLEZ con imputación a fondos de Obras, Plan de Inversión Fac Cs. Exactas- Res. CS N° 174/2023.

Que obran comprobantes de gastos, los cuales cumplen con los requisitos exigidos en materia de Facturación por esta Universidad.

Que se cuenta con los fondos necesarios para afrontar tal erogación.

Que el art 121 del Estatuto de la Universidad Nacional de Salta - Reforma Parcial – establece entre los deberes y las atribuciones del Sr. Decano, en el inc a): *“Ejercer la representación, administración general y gestión de la Facultad, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo”*.

Por ello,

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
 RESUELVE**

ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y convalidar el gasto efectuado por el Mag. José Antonio GONZÁLEZ, ante la Dirección General Administrativa Económica, por la suma total de \$ 194.242,84 (PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84/100), según se detalla en Anexo I.

ARTÍCULO 2º: Reintegrar al Mag. José Antonio GONZÁLEZ, D.N.I N° 25.069.753, la suma de \$ 194.242,84 (PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84/100)


ARTICULO 3º: Imputar el presente gasto a las Partidas Presupuestarias, conforme al siguiente detalle:

R.0012.022.014.001.12.02.00.00.14.00.2.5.6.0000.1.21.3.4.....	\$ 17.399,21
R.0012.022.014.001.12.02.00.00.14.00.2.5.8.0000.1.21.3.4.....	\$ 47.451,83
R.0012.022.014.001.12.02.00.00.14.00.2.7.5.0000.1.21.3.4.....	\$ 23.468,52
R.0012.022.014.001.12.02.00.00.14.00.2.7.9.0000.1.21.3.4.....	\$ 11.961,89
R.0012.022.014.001.12.02.00.00.14.00.2.9.9.0000.1.21.3.4.....	\$ 33.961,39
R.0012.022.014.001.12.02.00.00.14.00.3.9.9.0000.1.21.3.4.....	\$ 60.000,00
TOTAL.....	\$ 194.242,84

ARTICULO 4º: Hágase saber y siga a la Dirección General Administrativa Económica para su toma de razón y demás efectos.
 sfv/ORL


OSCAR RAFAEL LESCANO
 Director Gral. Adm. Económico a/c
 Facultad de Ciencias Exactas - UNSa




 Mag. GUSTAVO DANIEL GIL
 DECANO
 FACULTAD DE CS. EXACTAS - UNSa



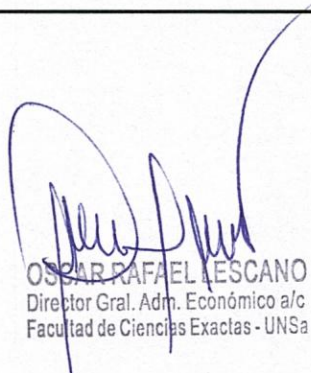
Resolución de Decanato **653 / 2024 - EXA -UNSa**
REF EXPL 343-24 Reintegro Mag. Jose GONZALEZ por compra de insumos
imprevistos, obra de remodelacion de baños edificio de Fisica
De: **EXACTAS-Departamento de Rendición de Cuentas**



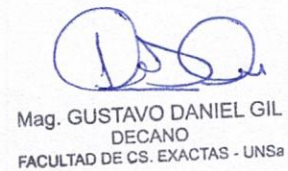
Salta,
16/08/2024

ANEXO I

FECHA	RAZON SOCIAL	TIPO	FACTURA		IMPUTACION			IMPORTE
			COD.	NRO	Inc	Ppal	Ppar	
03/07/24	invrec sa	B	00005	00002606	2	7	9	\$ 11.961,89
03/07/24	invrec sa	B	00005	00002601	2	5	8	\$ 25.928,35
03/07/24	invrec sa	B	00005	00002601	2	7	5	\$ 23.468,52
03/07/24	invrec sa	B	00005	00002601	2	9	9	\$ 33.961,39
06/07/24	invrec sa	B	00005	00002611	2	5	6	\$ 17.399,21
06/07/24	invrec sa	B	00005	00002611	2	5	8	\$ 21.523,48
10/07/24	Maidah Jorge Elias	B	00007	00000191	3	9	9	\$ 60.000,00
TOTAL								\$ 194.242,84


OSCAR RAFAEL ESCANO
Director Gral. Adm. Económico a/c
Facultad de Ciencias Exactas - UNSa




Mag. GUSTAVO DANIEL GIL
DECANO
FACULTAD DE CS. EXACTAS - UNSa