



RESOLUCIÓN N° 233 16

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

San Ramón de la Nueva Orán, 18 JUL 2016

Expediente N° SO-19.140/16.-

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 \$ 102.121,60 (Pesos Ciento Dos Mil Ciento Veintiuno con Sesenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 389/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 02/05/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 43.986,59 (Pesos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Seis con Cincuenta y Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 1.667,57 (Pesos Un Mil Seiscientos Sesenta y Siete con Cincuenta y Siete 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 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 102.121,60 (Pesos Ciento Dos Mil Ciento Veintiuno con Sesenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 43.986,59 (Pesos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Seis con Cincuenta y Nueve Centavos), correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio de 2016, 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	16 Patchcord cat. 6 p/S. Orán	11	2	9	3	\$ 1.770,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.770,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 1.770,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 1.770,00
	Inciso					
2	Servicio limpieza-Tarcuta-Mayo-16	11	3	3	5	\$ 5.700,00
3	Servicio limpieza-Nieves-Mayo-16	11	3	3	5	\$ 5.700,00

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '7'.





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

Expediente N° SO-19.022/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	Servicio limpieza-Ortega-Mayo-16	11	3	3	5	\$ 5.700,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 17.100,00
5	Servicio de auditoría sistema red	11	3	4	6	\$ 8.000,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 8.000,00
6	Serv. educ.Física-Olmo-Mayo-16	11	3	4	9	\$ 5.000,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 5.000,00
7	Atenc. Cta. Cte. Abril-16 S.Orán	11	3	5	5	\$ 43,03
8	Adquisición 10 chequeras p/S. O.	11	3	5	5	\$ 1.210,00
8	Atenc. Cta. Cte. Mayo-16 S.Orán	11	3	5	5	\$ 38,96
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.291,99
9	Servicio monitoreo Anfit. Mayo-16	11	3	5	9	\$ 1.355,20
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.355,20
10	Pjes. O-S-O-Prof. E. Méndez	11	3	7	1	\$ 636,00
11	Pjes. O-S-O-C.U. Juan Torres	11	3	7	1	\$ 636,00
12	Pjes. O-Quebrachal-O-2 alumnas	11	3	7	1	\$ 773,40
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.045,40
13	1/2 Día viáticos-Prof. E. Méndez	11	3	7	2	\$ 498,00
14	1 Día viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 840,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.338,00
13	Gtos. Mov. O-Tartagal-O-Méndez	11	3	7	9	\$ 150,00
14	Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 636,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 786,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 17.100,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 13.000,00
				5	-	\$ 2.647,19
	Principal			7	-	\$ 4.169,40
	Sub Total					
		11	3			\$ 36.916,59
	Inciso					





RESOLUCIÓN N° 233 16

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

Expediente N° SO-19.022/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
15	Router Mikrotic p/Servidor internet	11	4	3	6	\$ 5.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.300,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 5.300,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 5.300,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 43.986,59
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 43.986,59
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	9	3	\$ 1.770,00
11	3	3	5	\$ 17.100,00
11	3	4	6	\$ 8.000,00
11	3	4	9	\$ 5.000,00
11	3	5	5	\$ 1.291,99
11	3	5	9	\$ 1.355,20
11	3	7	1	\$ 2.045,40
11	3	7	2	\$ 1.338,00
11	3	7	9	\$ 786,00
11	4	3	6	\$ 5.300,00
Total				\$ 43.986,59





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

Expediente N° SO-19.022/16.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.770,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 36.916,59
Inciso	11	4	-	-	\$ 5.300,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 43.986,59

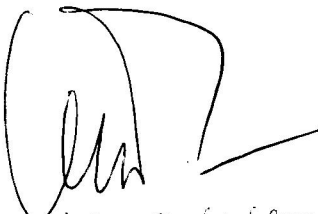
- * Fondos Otorgados \$ 102.121,60.-
- * Primera Rendición \$ 15.148,00 - Resolución N° SO-175/16.-
- * Segunda Rendición \$ 21.319,44 - Resolución N° SO-187/16.-
- * Tercera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-220/16.-
- * Cuarta Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-222/16.-
- * Quinta Rendición \$ 43.986,59 - Resolución N° SO-233/16.-
- * Saldo \$ 1.667,57.-

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


ESTEBAN M. LARA
Director Econ., Contable Y Patrimonial
SEDE REGIONAL ORÁN
U.N. Sa




LIC Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA