



RESOLUCIÓN N° 258 16

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

San Ramón de la Nueva Orán, 01 AGO 2016

Expediente N° SO-19.203/16.-

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 \$ 200.000,00 (Pesos Doscientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 402/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 05/05/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 36.473,24 (Pesos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con Veinticuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 143.526,76 (Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veintiséis con Setenta y Seis Centavos).-

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

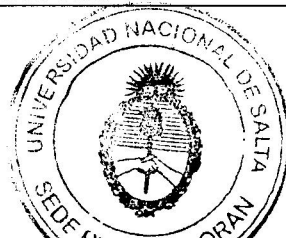
POR ELLO:

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 \$ \$ 200.000,00 (Pesos Doscientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 36.473,24 (Pesos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con Veinticuatro Centavos), correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio 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	Naty Serv.-Serv. Limpieza-Junio-16	11	3	3	5	\$ 5.700,00
2	Marta Tarcuta-Serv. Limp.-Junio-16	11	3	3	5	\$ 5.700,00
3	Alicia Ortega-Serv. Limp. Junio-16	11	3	3	5	\$ 5.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.100,00
4	Serv. Deport. Serv.Educ.Física	11	3	4	9	\$ 5.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.000,00
5	Atenc. Cta. Cte. Junio-16	11	3	5	5	\$ 39,64
	Sub Total Partida Parcial					\$ 39,64
6	Serv. Internet de Junio-16	11	3	5	6	\$ 1.000,00
7	Servicio de Internet de Julio-16	11	3	5	6	\$ 1.000,00

[Handwritten signatures]



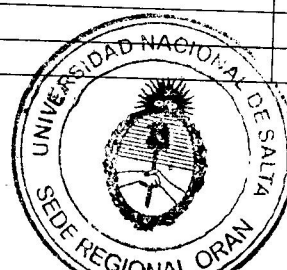


RESOLUCIÓN N° 258 16

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

Expediente N° SO-19.203/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					
8	Pjes. O-S-O-Juan Torres	11	3	7	1	\$ 2.000,00
9	Pjes. O-S-O-Juan Torres	11	3	7	1	\$ 636,00
10	Pjes. O-S-O-Juan Torres	11	3	7	1	\$ 636,00
11	Pjes. O-S-O-Ramiro Aveldaño	11	3	7	1	\$ 636,00
12	Pjes. O-S-O-Andrés Escalada	11	3	7	1	\$ 508,80
13	Pjes. O-S-O-Dana Vidal	11	3	7	1	\$ 508,80
14	Pjes. O-S-O-Yael Vilca	11	3	7	1	\$ 508,80
15	Pjes.Emb.-S-Emb.Néstor Gallardo	11	3	7	1	\$ 508,80
16	Pjes.Emb.-S-Emb.Pablo Ponce	11	3	7	1	\$ 502,40
17	Pjes. O-S-O-Jorge Martínez	11	3	7	1	\$ 496,00
20	Pjes. O-S-O-Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 636,00
22	Pjes. O-S-O-Lic. S. Macabate	11	3	7	1	\$ 636,00
	Sub Total	11	3	7	1	\$ 636,00
	Partida					
	Parcial					
18	1 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 6.849,60
19	1 Día viáticos-Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 696,00
21	2 Días viáticos-Lic. S. Macabate	11	3	7	2	\$ 720,00
23	1 Día viáticos-Lic. S. Macabate	11	3	7	2	\$ 1.992,00
	Sub Total	11	3	7	2	\$ 1.140,00
	Partida					
	Parcial					
21	Gtos. Mov. O-S-O-Lic.S.Macabate	11	3	7	9	\$ 4.548,00
	Sub Total					\$ 636,00
	Partida					
	Parcial					
24	Inscripción en WICC-16 J. Torres	11	3	8	3	\$ 636,00
	Sub Total					\$ 300,00
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total			3	-	\$ 300,00
	Partida			4	-	\$ 17.100,00
	Principal	11	3	5	-	\$ 5.000,00
	Sub Total			7	-	\$ 2.039,64
	Inciso			8	-	\$ 12.033,60
	Sub Total					\$ 300,00
	Inciso	11	3			\$ 36.473,24
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 36.473,24
	Financiera					



[Firmas manuscritas]



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

Expediente N° SO-19.203/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 36.473,24
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 17.100,00
11	3	4	9	\$ 5.000,00
11	3	5	5	\$ 39,64
11	3	5	6	\$ 2.000,00
11	3	7	1	\$ 6.849,60
11	3	7	2	\$ 4.548,00
11	3	7	9	\$ 636,00
11	3	8	3	\$ 300,00
Total				\$ 36.473,24

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	Importes
					\$ 36.473,24
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 36.473,24

* Fondos Otorgados	\$ 200.000,00.-
* Primera Rendición	\$ 10.000,00 - Resolución N° SO-235/16.-
* Segunda Rendición	\$ 10.000,00 - Resolución N° SO-236/16.-
* Tercera Rendición	\$ 36.473,24 - Resolución N° SO-258/16.-
* Saldo	\$ 143.526,76.-

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
UN Sa




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