



# RESOLUCIÓN N° 115 17

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

San Ramón de la Nueva Orán, 12 ABR 2017

Expediente N° SO-19.476/16.-

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 \$ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 665/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 21/07/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Décima Rendición, por \$ 90.384,14 (Pesos Noventa Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Catorce Centavos), quedando un saldo de \$ 92.523,59 (Pesos Noventa y Dos Mil Quinientos Veintitrés con Cincuenta y Nueve 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 \$ \$ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Décima Rendición, por \$ 90.384,14 (Pesos Noventa Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Catorce Centavos), correspondiente al mes de Enero, Febrero y Marzo de 2017, 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	
16	1 Lata de 800 grs. Gas R22 p/aires	11	2	5	6	\$ 227,12
	Sub Total					\$ 227,12
	Partida Parcial					\$ 227,12
16	6 Tapas ciegas y 100 tacos 6 mm	11	2	5	8	\$ 206,87
	Sub Total					\$ 206,87
	Partida Parcial					\$ 206,87
3	Chapas, Perfiles, planchuelas S.O.	11	2	7	1	\$ 25.102,52
	Sub Total					\$ 25.102,52
	Partida Parcial					\$ 25.102,52
3	2 Kgs. electrodo p/reparac. techos	11	2	7	5	\$ 160,00
16	1 Arco sierra, 2 buscapolos, destor	11	2	7	5	\$ 689,08
	Sub Total					\$ 849,08
	Partida Parcial					\$ 849,08
3	600 Tornillos p/reparaciones techos	11	2	7	9	\$ 2.400,00
16	100 tornillos parker p/S.Orán	11	2	7	9	\$ 47,00





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

Expediente N° SO-19.476/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.447,00
15	Insumos de limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 1.035,00
16	Insumos de limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 202,41
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.237,41
16	Insumos de electricidad p/Sede O.	11	2	9	3	\$ 2.094,48
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.094,48
16	Cinturón porta herramientas p/S.O.	11	2	9	9	\$ 290,40
	Sub Total Partida Parcial					\$ 290,40
	Sub Total			5	-	\$ 433,99
	Partida	11	2	7	-	\$ 28.398,60
				9	-	\$ 3.622,29
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 32.454,88
	Inciso					
5	Serv.limp. M. Tarcuta-Febrero-17	11	3	3	5	\$ 6.900,00
6	Serv.limp. N. Nieves-Febrero-17	11	3	3	5	\$ 6.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.800,00
7	Serv.Educ.Física-G.Olmo-Febrero-17	11	3	4	9	\$ 6.100,00
14	Serv. Adm.F. Cabrera-Febrero-17	11	3	4	9	\$ 6.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.000,00
1	Comisión bancaria p/transferencia	11	3	5	5	\$ 10,89
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10,89
2	Pjes. O-Jujuy-O-Damián Yarucari	11	3	7	1	\$ 358,00
8	Pje. O-S-Esp. Juan Antonio Torres	11	3	7	1	\$ 380,00
9	Pje. S-O-Esp. Juan Antonio Torres	11	3	7	1	\$ 380,00
11	Pjes. O-S-O-Micaela Montes	11	3	7	1	\$ 760,00
13	Pjes. O-S-O-Marlene Vera	11	3	7	1	\$ 608,00





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

Expediente N° SO-19.476/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.486,00
10	1/2 Día viáticos-Esp. Juan A. Torres	11	3	7	2	\$ 480,00
12	1/2 Día viáticos-Micaela Montes	11	3	7	2	\$ 410,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 890,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 13.800,00
	Principal			4	-	\$ 13.000,00
				5	-	\$ 10,89
				7	-	\$ 3.376,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 30.186,89
	Inciso					
4	2 Equipos de aires acondicionados	11	4	3	7	\$ 26.448,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 26.448,00
16	Ventilador de techo 4 paletas chapas	11	4	3	9	\$ 1.294,37
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.294,37
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 27.742,37
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 27.742,37
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 90.384,14
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 90.384,14
	Aprobado					





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.476/16.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	6	\$ 227,12
11	2	5	8	\$ 206,87
11	2	7	1	\$ 25.102,52
11	2	7	5	\$ 849,08
11	2	7	9	\$ 2.447,00
11	2	9	1	\$ 1.237,41
11	2	9	3	\$ 2.094,48
11	2	9	9	\$ 290,40
11	3	3	5	\$ 13.800,00
11	3	4	9	\$ 13.000,00
11	3	5	5	\$ 10,89
11	3	7	1	\$ 2.486,00
11	3	7	2	\$ 890,00
11	4	3	7	\$ 26.448,00
11	4	3	9	\$ 1.294,37
Total				\$ 90.384,14

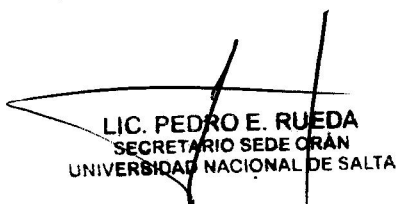
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 32.454,88
Inciso	11	3	-	-	\$ 30.186,89
Inciso	11	3	-	-	\$ 27.742,37
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 90.384,14

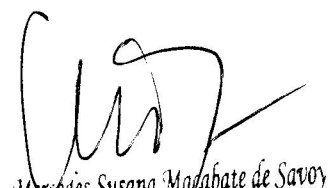
* Fondos Otorgados	\$	400.000,00.-
* Primera Rendición	\$	41.776,99 - Resolución N° SO-602/16.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-604/16.-
* Tercera Rendición	\$	24.381,78 - Resolución N° SO-036/17.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-037/17.-
* Quinta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-050/17.-
* Sexta Rendición	\$	90.933,50 - Resolución N° SO-051/17.-
* Séptima Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-108/17.-
* Octava Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-109/17.-
* Novena Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-111/17.-
* Décima Rendición	\$	90.384,14 - Resolución N° SO-115/17.-
* Saldo	\$	92.523,59.-

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 Mazabate de Savoy  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA