



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

RESOLUCIÓN N° 150 17

San Ramón de la Nueva Orán 3 MAY 2017

Expediente N° SO-19.152/17.-

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 \$ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 702/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 09/08/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 54.090,80 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa con Ochenta Centavos), quedando un saldo de \$ 95.909,20 (Pesos Noventa y cinco Mil Novecientos Nueve con Veinte 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 \$ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 54.090,80 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa con Ochenta Centavos), correspondiente al mes de Marzo y Abril 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	
1	36 m caño 110,caño 63,3 codos,3 cuplas	11	2	5	8	\$ 2.799,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.799,00
	Parcial					
1	Griferia monocomando p/cocina	11	2	7	9	\$ 1.360,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.360,00
	Parcial					
2	Pen drive 16 GB p/migración software	11	2	9	2	\$ 200,00
3	4Pen drive 16 GB p/migración software	11	2	9	2	\$ 720,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 920,00
	Parcial					
4	Luneta p/minibus de la Sede Orán	11	2	9	6	\$ 3.300,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.300,00
	Parcial					
1	Losung p/mesada y reparac. Desague	11	2	9	9	\$ 453,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 453,00
	Parcial					



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

Expediente N° SO-19.152/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			5	-	\$ 2.799,00
	Partida	11	3	7	-	\$ 1.360,00
	Parcial			9	-	\$ 4.673,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 8.832,00
	Inciso					
5	Serv.limp.-Abril-17-Natividad Nieves	11	3	3	5	\$ 6.900,00
6	Serv.Limp.-Marzo-17-Marta Tarcuta	11	3	3	5	\$ 6.900,00
	Sub Total					\$ 13.800,00
	Partida					
	Parcial					
7	Serv.adm.-Marzo-17-Fco. Cabrera	11	3	4	9	\$ 6.900,00
	Sub Total					\$ 6.900,00
	Partida					
	Parcial					
8	Monitoreo anfiteatros S.O.-Marzo-17.	11	3	5	9	\$ 1.694,00
23	Monitoreo anfiteatros S.O.-Febrero-17	11	3	5	9	\$ 1.694,00
	Sub Total					\$ 3.388,00
	Partida					
	Parcial					
9	Pjes. O-Jujuy-O-Silvio Navarro	11	3	7	1	\$ 576,00
10	Pjes. O-Jujuy-O-Silvio Navarro	11	3	7	1	\$ 623,00
11	Pjes. O-Jujuy-O-Silvio Navarro	11	3	7	1	\$ 623,00
12	Pjes. O-Jujuy-O-Silvio Navarro	11	3	7	1	\$ 625,80
13	5 Pjes. O-S-O-alumnos p/jornada	11	3	7	1	\$ 3.800,00
15	Pjes. S-O-S-Lic. Soledad Yapura	11	3	7	1	\$ 760,00
16	Pjes. S-O-S-Lic. Gabriela Miranda	11	3	7	1	\$ 760,00
17	Pjes. Yrigoyen-S-Y Marcelo Flores	11	3	7	1	\$ 710,00
18	Pjes. O-S-O-Mercedes de Savoy	11	3	7	1	\$ 760,00
	Sub Total					\$ 9.237,80
	Partida					
	Parcial					
14	1/2 Dia viáticos-Lic. Soledad Yapura	11	3	7	2	\$ 410,00
19	3/4 día viáticos-Lic. Mercedes de Savoy	11	3	7	2	\$ 855,00
	Sub Total					\$ 1.265,00
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total			3	-	\$ 13.800,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 6.900,00
	Parcial			5	-	\$ 3.388,00
	Principal			7	-	\$ 10.502,80
	Sub Total	11	3			\$ 34.590,80
	Inciso					
20	Ramiro Ruiz-Becario Form.Febrero-17	11	5	1	3	\$ 2.667,00
21	Juan Flores-Becario Form.Enero-Feb-17	11	5	1	3	\$ 5.334,00
22	F. Romayn-B. Form.20-03 al 19-04-17	11	5	1	3	\$ 2.667,00
	Sub Total					\$ 10.668,00
	Partida					
	Parcial					





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

RESOLUCIÓN N° 150 17

Expediente N° SO-19.152/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	5	1	-	\$ 10.668,00
	Principal					
	Sub Total	11	5			\$ 10.668,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 54.090,80
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 54.090,80
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.		Inc.		P.Pal		P.Parcial		Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	8					\$ 2.799,00
11	2	7	9					\$ 1.360,00
11	2	9	2					\$ 920,00
11	2	9	6					\$ 3.300,00
11	2	9	9					\$ 453,00
11	3	3	5					\$ 13.800,00
11	3	4	9					\$ 6.900,00
11	3	5	9					\$ 3.388,00
11	3	7	1					\$ 9.237,80
11	3	7	2					\$ 1.265,00
11	5	1	3					\$ 10.668,00
Total								\$ 54.090,80

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
Inciso	11	2	-	-	\$ 8.832,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 34.590,80
Inciso	11	5	-	-	\$ 10.668,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 54.090,80

* Fondos Otorgados \$ 150.000,00.-
* Primera Rendición \$ 54.090,80 - Resolución N° SO-150/17.-
* Saldo \$ 95.909,20.-

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