



RESOLUCIÓN N° 263 17

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

San Ramón de la Nueva Orán, 28 JUN 2017

Expediente N° SO-19.209/17.-

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° 1.029/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 26/10/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 70.742,04 (Pesos Setenta Mil Setecientos Cuarenta y Dos con Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 49.257,96 (Pesos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete con Noventa 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 1º: 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 Cuarta Rendición, por \$ 70.742,04 (Pesos Setenta Mil Setecientos Cuarenta y Dos con Cuatro Centavos), correspondiente al mes de Abril y Mayo 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	Empanadas-pizzas p/Pres.Libro	11	2	1	1	\$ 1.270,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.270,00
2	Agua Oxigenada p/Pasantías H.	11	2	5	2	\$ 50,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 50,00
16	Antioxido-Thiner reparac. Techos	11	2	5	5	\$ 220,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 220,00
16	Perfiles p/reparación techos S.O	11	2	7	1	\$ 5.880,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.880,00
16	Rodillos-electrodo p/rep.techos	11	2	7	5	\$ 152,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 152,00
16	2 Cutter p/reparaciones techos	11	2	9	2	\$ 300,00





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

RESOLUCIÓN N° 263 17

Expediente N° SO-19.209/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 300,00
17	300m de cable UPT categoría 5	11	2	9	3	\$ 3.130,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.130,80
2	Insumos p/Pasantias Hosp.	11	2	9	5	\$ 1.945,00
3	Insumos p/Pasantias Hosp.	11	2	9	5	\$ 1.557,50
15	Insumos taller primeros auxilios	11	2	9	5	\$ 839,50
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.342,00
	Sub Total			1	-	\$ 1.270,00
				5	-	\$ 270,00
	Partida	11	2	7	-	\$ 6.032,00
				9	-	\$ 7.772,80
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 15.344,80
	Inciso					
8	Reparación techos y galerías SO	11	3	3	1	\$ 27.000,00
18	Rep.Sanitarias/Cocina Com.Est.	11	3	3	1	\$ 12.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 39.000,00
4	Pólizas p/Pasantías Comun. Enf.	11	3	5	4	\$ 736,44
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 736,44
5	Provisión de 10 Chequeras p/S.O	11	3	5	5	\$ 1.669,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.669,80
6	Serv.Monitoreo de Anfit.Abril-17	11	3	5	9	\$ 1.694,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.694,00
12	Pjes. S-O-S de Angel Barberis	11	3	7	1	\$ 608,00
14	Pjes. S-O-S de Mercedes Savoy	11	3	7	1	\$ 760,00
20	Pjes. G-O-S de Susana Abalos	11	3	7	1	\$ 659,00
22	Pjes. S-O-S de Mirta Paz	11	3	7	1	\$ 760,00
24	Pjes. O-S-O de Eusebio Mendez	11	3	7	1	\$ 760,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.547,00
9	1/2 Día viáticos-Diego Saravia	11	3	7	2	\$ 480,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.209/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
10	1/2 Día viáticos-Nilsa Sarmiento	11	3	7	2	\$ 410,00
11	1/2 Día viáticos-Angel Barberis	11	3	7	2	\$ 480,00
13	1/2 Día viáticos-Mercedez Savoy	11	3	7	2	\$ 570,00
19	1 Día viáticos-Susana Abalos	11	3	7	2	\$ 960,00
21	1 Día viáticos-Mirta Paz	11	3	7	2	\$ 960,00
23	1 Día viáticos-Eusebio Mendez	11	3	7	2	\$ 1.140,00
25	3/4 Día viáticos-Pablo Cruz	11	3	7	2	\$ 615,00
26	3/4 Día viáticos-Lilia Scillia	11	3	7	2	\$ 615,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.230,00
9	Gast.mov.S-O-S Diego Saravia	11	3	7	9	\$ 760,00
25	Gast.mov.S-O-S Pablo Cruz	11	3	7	9	\$ 760,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.520,00
7	Corona flores fallec. Madre Prof.	11	3	9	9	\$ 1.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.000,00
	Sub Total					\$ 1.000,00
				3	-	\$ 39.000,00
				5	-	\$ 4.100,24
	Partida	11	3	7	-	\$ 11.297,00
				9	-	\$ 1.000,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 55.397,24
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 70.742,04
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 70.742,04
	Aprobado					





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

Expediente N° SO-19.209/17.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.270,00
11	2	5	2	\$ 50,00
11	2	5	5	\$ 220,00
11	2	7	1	\$ 5.880,00
11	2	7	5	\$ 152,00
11	2	9	2	\$ 300,00
11	2	9	3	\$ 3.130,80
11	2	9	5	\$ 4.342,00
11	3	3	1	\$ 39.000,00
11	3	5	4	\$ 736,44
11	3	5	5	\$ 1.669,80
11	3	5	9	\$ 1.694,00
11	3	7	1	\$ 3.547,00
11	3	7	2	\$ 6.230,00
11	3	7	9	\$ 1.520,00
11	3	9	9	\$ 1.000,00
Total				\$ 70.742,04

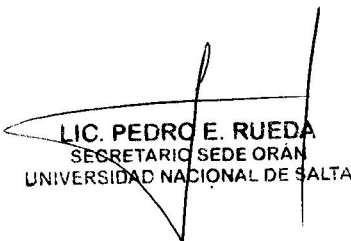
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 15.344,80
Inciso	11	3	-	-	\$ 55.397,24
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 70.742,04

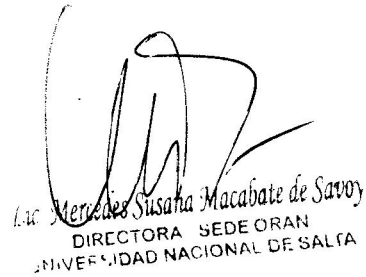
* Fondos Otorgados	\$	150.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-249/17.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-250/17.-
* Tercera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-253/17.-
* Cuarta Rendición	\$	70.742,04 - Resolución N° SO-263/17.-
* Saldo	\$	49.257,96.-

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