



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

RESOLUCIÓN N° 392 17

San Ramón de la Nueva Orán, 21 SEP 2017

Expediente N° SO-19.324/17.-

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° 236/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 07/04/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 61.254,57 (Pesos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con Cincuenta y Siete Centavos), quedando un saldo de \$ 88.745,43 (Pesos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con Cuarenta y Tres 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 \$ 61.254,57 (Pesos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con Cincuenta y Siete Centavos), correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto 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	Almuerzo p/chofer delegac.alum	11	2	1	1	\$ 150,00
9	Gtos.comida p/delegación alumn	11	2	1	1	\$ 997,50
10	Gtos.comida p/delegación alumn	11	2	1	1	\$ 486,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.633,50
3	Poxipol p/uso en colectivo S.O.	11	2	5	1	\$ 65,00
4	Poxilina p/uso en colectivo S.O.	11	2	5	1	\$ 69,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 134,00
5	Combustible p/colectivo S. Orán	11	2	5	6	\$ 999,99
6	Combustible p/colectivo S. Orán	11	2	5	6	\$ 2.000,08
7	Refrigerante p/colectivo S. Orán	11	2	5	6	\$ 78,00
8	Refrigerante p/colectivo S. Orán	11	2	5	6	\$ 74,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.152,07





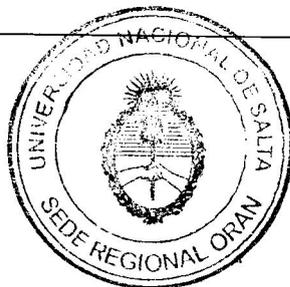
Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.289/17.-

\*\*\*\*\*

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
2	Soporte p/espejo p/colectivo S.O	11	2	9	9	\$ 995,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 995,00
	Sub Total					
	Partida			1	-	\$ 1.633,50
		11	2	5	-	\$ 3.286,07
	Principal			9	-	\$ 995,00
	Sub Total					
		11	2			\$ 5.914,57
11	Reparación colectivo Sede Orán	11	3	3	2	\$ 31.100,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 31.100,00
12	1 Día viáticos-Javier González	11	3	7	2	\$ 1.300,00
13	1 Día viáticos- Silvia Cervantes	11	3	7	2	\$ 1.100,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.400,00
12	Gtos. Mov. S-O-S-J.González	11	3	7	9	\$ 840,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 840,00
	Sub Total					
	Partida			3	-	\$ 31.100,00
		11	3	7	-	\$ 3.240,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 34.340,00
	Inciso					
14	Becario Form.Junio-17-J. Flores	11	5	1	3	\$ 3.500,00
15	Becario Form.Junio-17-E. Flores	11	5	1	3	\$ 3.500,00
16	Becario Form.Junio-17-F. Fazio	11	5	1	3	\$ 3.500,00
17	Becario Form.Junio-17-Sánchez	11	5	1	3	\$ 3.500,00
18	Becario Form.Junio-17-M.Zabala	11	5	1	3	\$ 3.500,00
19	Becario Form.Julio-17-F.Romayn	11	5	1	3	\$ 3.500,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 21.000,00
	Sub Total					
	Partida					
		11	5	1	-	\$ 21.000,00
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.289/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total	11	5			\$ 21.000,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 61.254,57
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 61.254,57
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.633,50
11	2	5	1	\$ 134,00
11	2	5	6	\$ 3.152,07
11	2	9	9	\$ 995,00
11	3	3	2	\$ 31.100,00
11	3	7	2	\$ 2.400,00
11	3	7	9	\$ 840,00
11	5	1	3	\$ 21.000,00
Total				\$ 61.254,57

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.914,57
Inciso	11	3	-	-	\$ 34.340,00
Inciso	11	5	-	-	\$ 21.000,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 61.254,57

\* Fondos Otorgados \$ 150.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 61.254,57 - Resolución N° SO-392/17.-  
\* Saldo \$ 88.745,43.-

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 ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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