



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

RESOLUCIÓN N° 421 17

San Ramón de la Nueva Orán, 05 OCT 2017

Expediente N° SO-19.325/17.-

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 \$ 300.000,00 (Pesos Trescientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 320/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 02/0517, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 119.174,88 (Pesos Ciento Diecinueve Mil Ciento Setenta y Cuatro con Ochenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de \$ 59.362,29 (Pesos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Dos con Veintinueve Centavos).-

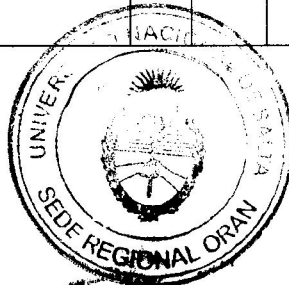
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 300.000,00 (Pesos Trescientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 119.174,88 (Pesos Ciento Diecinueve Mil Ciento Setenta y Cuatro con Ochenta y Ocho Centavos), correspondiente al mes de Junio, Julio, agosto y Septiembre 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	2 Camisas p/personal serv.mant.	11	2	2	2	\$ 780,00
2	2 Camisas p/personal serv.mant.	11	2	2	2	\$ 780,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.560,00
3	Combustible p/omnibus S.Orán	11	2	5	6	\$ 1.500,89
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.500,89
4	Rollo ruffi p/techo taller T.E.U. S.	11	2	7	9	\$ 1.233,36
5	Rollo ruffi p/techo taller T.E.U. S.	11	2	7	9	\$ 1.233,36
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.466,72
6	10 Repelentes p/pasantía Enfer.	11	2	9	1	\$ 1.080,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.080,00
7	2 Balastos p/servicio mantenim.	11	2	9	3	\$ 967,14
	Sub Total Partida Parcial					\$ 967,14





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

RESOLUCIÓN N° 421 17

Expediente N° SO-19.325/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	Insumos p/prácticas Enferm.S.O	11	2	9	5	\$ 1.362,50
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.362,50
	Sub Total			2	-	\$ 1.560,00
				5	-	\$ 1.500,89
	Partida	11	2	7	-	\$ 2.466,72
				9	-	\$ 3.409,64
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 8.937,25
9	Serv.Limp.Agosto-17 M.Tarcuta	11	3	3	5	\$ 7.728,00
10	Serv.Limp.Agosto-17 Rodríguez	11	3	3	5	\$ 7.728,00
11	Serv.Limp.Agosto-17 M.Ortega	11	3	3	5	\$ 7.728,00
12	Serv.A.Adm.Agosto-17 G.Nievas	11	3	3	5	\$ 7.728,00
13	Serv.Aux.Adm.Ago-17 T.Veliz	11	3	3	5	\$ 7.728,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 38.640,00
14	Serv.A.Adm.Agosto-17 Cabrera	11	3	4	9	\$ 7.728,00
15	Serv.Chofer Agosto-17 Giménez	11	3	4	9	\$ 10.864,00
16	Serv.Orient.y T.-Olivarez-J.Agos	11	3	4	9	\$ 22.240,00
18	Serv.Capacitación en Comedor E	11	3	4	9	\$ 8.000,00
19	Serv.E.Física Agosto-17 G.Olmo	11	3	4	9	\$ 6.832,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 55.664,00
17	Serv. Monitoreo Anfiteatros S.O.	11	3	5	9	\$ 2.032,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.032,80
20	Publicidad gráfica p/conc. Doc.	11	3	6	0	\$ 6.205,68
21	Publicidad gráfica p/cober.cargos	11	3	6	0	\$ 2.758,08
22	Publicidad gráfica p/cober.cargos	11	3	6	0	\$ 1.379,04
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.342,80
24	Pjes. O-S-O de Juan Torres	11	3	7	1	\$ 918,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 918,00
25	3/4 Día viáticos-Edgardo Trenti	11	3	7	2	\$ 975,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 975,00
23	Gast.mov. O-S-O de Juan Torres	11	3	7	9	\$ 825,03
26	Gast.mov. S-O-S de E.Trenti	11	3	7	9	\$ 840,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.665,03
	Sub Total			3	-	\$ 38.640,00
				4	-	\$ 55.664,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 2.032,80
				6	-	\$ 10.342,80
	Principal			7	-	\$ 3.558,03





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

RESOLUCIÓN N° 421 17

Expediente N° SO-19.325/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total	11	3			\$ 110.237,63
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 119.174,88
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 119.174,88
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	2	2	\$ 1.560,00
11	2	5	2	\$ 317,50
11	2	5	6	\$ 1.500,89
11	2	7	9	\$ 2.466,72
11	2	9	1	\$ 1.080,00
11	2	9	3	\$ 967,14
11	2	9	5	\$ 1.045,00
11	3	3	5	\$ 38.640,00
11	3	4	9	\$ 55.664,00
11	3	5	9	\$ 2.032,80
11	3	6	0	\$ 10.342,80
11	3	7	1	\$ 918,00
11	3	7	2	\$ 975,00
11	3	7	9	\$ 1.665,03
Total				\$ 119.174,88

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 8.937,25
Inciso	11	3	-	-	\$ 110.237,63
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 119.174,88

* Fondos Otorgados \$ 300.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 24.449,83 - Resolución N° SO-399/17.-
 * Segunda Rendición \$ 87.013,00 - Resolución N° SO-406/17.-
 * Tercera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-407/17.-
 * Cuarta Rendición \$ 119.174,88 - Resolución N° SO-421/17.-
 * Saldo \$ 59.362,29.-

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