



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

San Ramón de la Nueva Orán, 17 OCT 2017

Expediente N° SO-19.371/17.-

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° 351/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 12/05/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 64.434,19 (Pesos sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con Diecinueve Centavos), quedando un saldo de \$ 85.565,81 (Ochenta y cinco Mil quinientos Sesenta y Cinco con Ochenta y Un Centavos).-

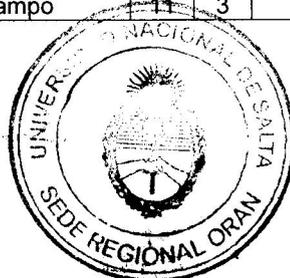
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Primera Rendición, por \$ 64.434,19 (Pesos sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con Diecinueve Centavos), correspondiente al mes de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre 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	Servicio de lavado colectivo S.O.	11	3	3	2	\$ 1.700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.700,00
2	Serv.Limp.C.Sifuentes-Agosto-17	11	3	3	5	\$ 9.788,80
3	Serv.Limp.D.Copa-Julio-Agosto-17	11	3	3	5	\$ 9.788,80
4	Serv.Limp.R.Rodríguez-Septiembre	11	3	3	5	\$ 7.728,00
5	Serv.Limp.M.Tarcuta -Sep.-17	11	3	3	5	\$ 7.728,00
6	Ser.Limp.D.Copa-Septiembre-17	11	3	3	5	\$ 7.728,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 42.761,60
7	Serv.Adm.-Tamara Véliz-Sep.-17	11	3	4	9	\$ 7.728,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.728,00
8	Seguro vida alumnos viaje campo	11	3	5	4	\$ 142,74
9	Seguro vida alumnos viaje campo	11	3	5	4	\$ 707,56





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.371/17.-

\*\*\*\*\*

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
10	Seguro vida alum viaje estudio	11	3	5	4	\$ 315,52
11	Seguro vida alum viaje estudio	11	3	5	4	\$ 60,08
12	Seguro vida chofer colectivo S.O.	11	3	5	4	\$ 150,23
13	Seguro vida personal contratado	11	3	5	4	\$ 1.857,58
14	Seguro vida personal contratado	11	3	5	4	\$ 736,77
15	Seg. vida alum.pasantia comuni	11	3	5	4	\$ 1.089,90
16	Seguro vida docentes delegación	11	3	5	4	\$ 184,21
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.244,59
	Sub Total					
				3	-	\$ 44.461,60
	Partida	11	3	4	-	\$ 7.728,00
				5	-	\$ 5.244,59
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 57.434,19
	Inciso					
17	Becaria Form.M.Sánchez-09-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
18	Becaria Form.F.Romayn - 09-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.000,00
	Sub Total					
	Partida	11	5	1	-	\$ 7.000,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	5			\$ 7.000,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 64.434,19
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 64.434,19
	Aprobado					





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

Expediente N° SO-19.371/17.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	2	\$ 1.700,00
11	3	3	5	\$ 42.761,60
11	3	4	9	\$ 7.728,00
11	3	5	4	\$ 5.244,59
11	5	1	3	\$ 7.000,00
Total				\$ 64.434,19

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 57.434,19
Inciso	11	5	-	-	\$ 7.000,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 64.434,19

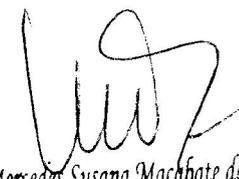
\* Fondos Otorgados \$ 150.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 64.434,19 - Resolución N° SO-437/17.-  
 \* Saldo \$ 85.565,81.-

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 ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA