



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

RESOLUCIÓN N° 504 17

San Ramón de la Nueva Orán, 01 NOV 2017

Expediente N° SO-19.403/17.-

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 \$ 360.000,00 (Pesos Trescientos Sesenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 630/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/16 de fecha 01/08/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 46.610,98 (Pesos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Diez con Noventa y Ocho Centavos), quedando un saldo de \$ 293.389,02 (Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve con Dos 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 \$ 360.000,00 (Pesos Trescientos Sesenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 46.610,98 (Pesos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Diez con Noventa y Ocho Centavos), correspondiente al mes de 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	
19	Gtos. Comida delegac. Alumnos	11	2	1	1	\$ 545,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 545,00
1	10 Remas de papel A4 p/S. O.	11	2	3	2	\$ 980,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 980,00
2	5 Planchuelas y 4 caños 20 x 30	11	2	7	1	\$ 1.207,89
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.207,89
2	Mecha 4 x 25 mm p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 39,92
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 39,92
2	150 Remaches p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 105,19
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 105,19
3	Insumos de limpieza p/S. Orán	11	2	9	1	\$ 1.198,00



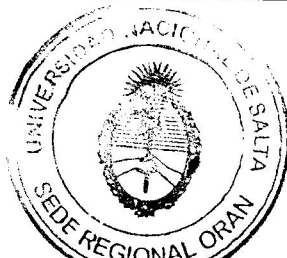


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.403/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	Insumos de limpieza p/S. Orán	11	2	9	1	\$ 1.140,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.338,00
	Sub Total			1	-	\$ 545,00
				3	-	\$ 980,00
	Partida	11	2	7	-	\$ 1.353,00
	Principal			9	-	\$ 2.338,00
	Sub Total					
		11	2			\$ 5.216,00
21	Cobertura seguro p/deleg. Alum.	11	3	5	4	\$ 1.396,69
22	Cobertura seguro p/deleg. Alum.	11	3	5	4	\$ 1.396,69
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.793,38
5	Pjes. O-S-O-M. M. de Savoy	11	3	7	1	\$ 960,00
8	Pjes. S-O-S-Carolina Armata	11	3	7	1	\$ 960,00
10	Pjes. S-O-S-E. Méndez	11	3	7	1	\$ 840,00
12	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 960,00
15	Pjes. O-S-S.Jujuy-O-J. Torres	11	3	7	1	\$ 744,00
18	Pjes. O.S.S.Jujuy-O-R. Blas	11	3	7	1	\$ 744,00
19	6 Pjes. O-S.S.Jujuy-O-Alumnos	11	3	7	1	\$ 3.573,60
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 8.781,60
6	1 Día viáticos-Lic. M. de Savoy	11	3	7	2	\$ 1.500,00
7	3/4 Días viáticos-Edgardo Trenti	11	3	7	2	\$ 975,00
9	3/4 día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
11	1/2 Día viáticos-Eusebio Méndez	11	3	7	2	\$ 750,00
13	1/2 Día viáticos-Eusebio Méndez	11	3	7	2	\$ 750,00
14	2 Días viáticos-José Díaz	11	3	7	2	\$ 2.400,00
16	1 Día viáticos-Juan Torres	11	3	7	2	\$ 1.300,00
17	1 Día viáticos-Ramón Blas	11	3	7	2	\$ 1.100,00
20	1/2 Día viáticos-E. Albornoz	11	3	7	2	\$ 650,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.400,00
7	Gtos. Mov. S-O-S-Edgardo Trenti	11	3	7	9	\$ 960,00
20	Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz	11	3	7	9	\$ 960,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.920,00
	Sub Total					
				5	-	\$ 2.793,38
	Partida	11	3	7	-	\$ 21.101,60
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 23.894,98
	Inciso					
23	Ramiro Ruiz-Becario-Sep.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
24	Juan Flores-Becario-Sep.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
25	Esteban Escalada-Bec. -Sep.17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
26	Fabrizio Fazio-Becario-Sep.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
27	María Zabala-Becaria-Sep.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.403/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					
	Sub Total					\$ 17.500,00
	Partida	11	5	1	-	\$ 17.500,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	5			\$ 17.500,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 46.610,98
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 46.610,98
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 545,00
11	2	3	2	\$ 980,00
11	2	7	1	\$ 1.207,89
11	2	7	5	\$ 39,92
11	2	7	9	\$ 105,19
11	2	9	1	\$ 2.338,00
11	3	5	4	\$ 2.793,38
11	3	7	1	\$ 8.781,60
11	3	7	2	\$ 10.400,00
11	3	7	9	\$ 1.920,00
11	5	1	3	\$ 17.500,00
Total				\$ 46.610,98

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.216,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 23.894,98
Inciso	11	5	-	-	\$ 17.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 46.610,98

* Fondos Otorgados	\$ 360.000,00.-
* Primera Rendición	\$ 10.000,00 - Resolución N° SO-502/17.-
* Segunda Rendición	\$ 10.000,00 - Resolución N° SO-503/17.-
* Tercera Rendición	\$ 46.610,98 - Resolución N° SO-504/17.-
* Saldo	\$ 293.389,02.-

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