



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

# RESOLUCIÓN N° 529 17

San Ramón de la Nueva Orán, 13 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 Sexta Rendición, por \$ 114.169,00 (Pesos Ciento Catorce Mil Ciento Sesenta y Nueve), quedando un saldo de \$ 162.075,50 (Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Setenta y Cinco con Cincuenta 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 Sexta Rendición, por \$ 114.169,00 (Pesos Ciento Catorce Mil Ciento Sesenta y Nueve), correspondiente al mes de septiembre, Octubre y Noviembre 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	Serv.Limp.Oct.-17 M.Ortega	11	3	3	5	\$ 7.728,00
2	Serv.Limp.Oct. Marta Tarcuta	11	3	3	5	\$ 7.728,00
3	Serv.Limp.Oct-17-C.Sifuentes	11	3	3	5	\$ 7.728,00
4	Serv.Limp.Oct.-17-L. Rodríguez	11	3	3	5	\$ 7.728,00
5	Serv.Limp.Oct.-17 N. Nievas	11	3	3	5	\$ 7.728,00
6	Serv.Limp.Oct.-17-Laura Copa	11	3	3	5	\$ 7.728,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 46.368,00
7	Serv.Adm.-Oct.-17-A. Cabrera	11	3	4	9	\$ 7.728,00
8	Serv.Adm.-Oct.-17-Tamara Véliz	11	3	4	9	\$ 7.728,00
9	Serv.A.Adm.Oct.-17 G.Nievas	11	3	4	9	\$ 7.728,00
10	Serv.Chofer Oct.-17 Gimenez	11	3	4	9	\$ 10.864,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 34.048,00
12	Pjes. O-S-O-Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 960,00
14	Pjes.S-O-S-Carolina Armata	11	3	7	1	\$ 838,00
17	Pjes. S-O-S-Carolina Armata	11	3	7	1	\$ 840,00
19	Pjes. S-O-S-Carolina Armata	11	3	7	1	\$ 960,00





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	
21	Pjes. S-O-S-Carolina Armata	11	3	7	1	\$ 960,00
23	Pjes. S-O-S-Carolina Armata	11	3	7	1	\$ 960,00
25	Pjes. S-O-S-Carolina Armata	11	3	7	1	\$ 960,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.478,00
11	3/4 Día viáticos-Prof. J. Trenti	11	3	7	2	\$ 975,00
13	1/2 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 500,00
15	1/2 Día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 650,00
16	3/4 Día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
18	3/4 Día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
20	3/4 Día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
22	3/4 Día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
24	3/4 Día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
26	3/4 Día viáticos-Carolina Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.975,00
11	Gtos. Mov. S-O-S-Prof.J.Trenti	11	3	7	9	\$ 960,00
16	Gtos. Mov. S-O-S-C. Armata	11	3	7	9	\$ 840,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.800,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	4	-	\$ 34.048,00
	Principal			7	-	\$ 16.253,00
	Sub Total	11	3			\$ 96.669,00
	Inciso					
27	Becario Form-M.Sánchez-Oct.17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
28	Becario Form-F.Romayn-Oct.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
29	Becario Form-R. Ruíz-Oct.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
30	Becario Form-J. Flores-Oct.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
31	Becario Form-M.Zabala-Oct.17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 17.500,00
	Sub Total					
	Partida	11	5	1	-	\$ 17.500,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 17.500,00
	Inciso					





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					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 114.169,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 114.169,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 46.368,00
11	3	4	9	\$ 34.048,00
11	3	7	1	\$ 6.478,00
11	3	7	2	\$ 7.975,00
11	3	7	9	\$ 1.800,00
11	5	1	3	\$ 17.500,00
Total				\$ 114.169,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 96.669,00
Inciso	11	5	-	-	\$ 17.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 114.169,00

* 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.-
* Cuarta Rendición	\$	7.144,52 - Resolución N° SO-518/17.-
* Quinta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-519/17.-
* Sexta Rendición	\$	114.169,00 - Resolución N° SO-529/17.-
* Saldo	\$	162.075,50.-

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