



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

San Ramón de la Nueva Orán, 18 DIC 2017

Expediente N° SO-19.494/17.-

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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 714/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/16 de fecha 24/08/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 78.515,63 (Pesos Setenta y Ocho Mil Quinientos Quince con Sesenta y Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 125.176,07 (Pesos Ciento Veinticinco Mil Ciento Setenta y Seis con Siete Centavos).-

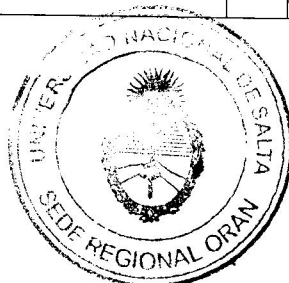
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE 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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 78.515,63 (Pesos Setenta y Ocho Mil Quinientos Quince con Sesenta y Tres Centavos), correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 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	Gaseosas y agua mineral 21/4	11	2	1	1	\$ 1.145,00
	Sub Total					\$ 1.145,00
	Partida Parcial					\$ 1.145,00
4	100 tarugos de 6 mm y 100 8mm	11	2	5	8	\$ 144,00
	Sub Total					\$ 144,00
	Partida Parcial					\$ 144,00
4	8 Mechas p/servicio mantenim.	11	2	7	5	\$ 322,01
	Sub Total					\$ 322,01
	Partida Parcial					\$ 322,01
4	200 Tornillos p/serv. Mantenim.	11	2	7	9	\$ 156,00
	Sub Total					\$ 156,00
	Partida Parcial					\$ 156,00
2	2 Cables VGA/VGA con filtro	11	2	9	3	\$ 1.009,48
3	Cables, cablecanal, térmicas	11	2	9	3	\$ 836,64
4	15 Lámparas led y 4 cintas aisla	11	2	9	3	\$ 904,98
	Sub Total					\$ 2.751,10
	Partida Parcial					\$ 2.751,10



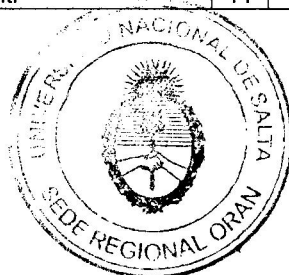


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 657 17

Expediente N° SO-19.494/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	Par de guantes p/personal S.O.	11	2	9	1	\$ 80,93
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 80,93
4	Cinturón de seguridad p/personal	11	2	9	6	\$ 245,03
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 245,03
	Sub Total					
	Partida			1	-	\$ 1.145,00
	Principal	11	2	5	-	\$ 144,00
				7	-	\$ 478,01
	Principal			9	-	\$ 3.077,06
	Sub Total					
		11	2			\$ 4.844,07
	Inciso					
5	Servicio Educa. Física-Nov.-17	11	3	4	9	\$ 6.832,00
6	Serv. Tutoría Nov.-17-R. Olivarez	11	3	4	9	\$ 11.120,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 17.952,00
7	Comisión bancaria por transf.	11	3	5	5	\$ 1.185,80
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.185,80
8	Monitoreo Anfit. Nov.-17	11	3	5	9	\$ 2.032,80
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.032,80
9	Public. gráfica concursos doc.	11	3	6	0	\$ 2.758,08
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.758,08
11	Pjes. O-Ledesma-O-S.Navarro	11	3	7	1	\$ 405,00
12	Pjes. O-Ledesma-O-S.Navarro	11	3	7	1	\$ 405,00
13	Pjes. O-S-O- Juan Torres	11	3	7	1	\$ 960,00
17	Pjes. O-S-O-Lic. E. Aparicio	11	3	7	1	\$ 864,00
18	Pjes. O-S-O- Lia Rodríguez	11	3	7	1	\$ 864,00
19	Pjes. O-S-O- p/23 alumnos S. O.	11	3	7	1	\$ 19.872,00
21	Pjes. O-S-O- Esteban Lara	11	3	7	1	\$ 960,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 24.330,00
15	3/4 Días viáticos-Edgardo Trenti	11	3	7	2	\$ 975,00
16	1/2 Día viáticos-Dr. N. Wayllace	11	3	7	2	\$ 650,00
20	1/2 Día viáticos-Dr. N. Wayllace	11	3	7	2	\$ 650,00
22	1/2 Día viáticos- Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 650,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.925,00
14	Gtos. Mov. O-S-O- Juan Torres	11	3	7	9	\$ 768,88
15	Gtos. Mov. S-O-S-E. Trenti	11	3	7	9	\$ 960,00





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

RESOLUCIÓN N° 657 17

Expediente N° SO-19.494/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
16	Gtos. Mov. O-S-O-N. Wayllace	11	3	7	9	\$ 960,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.688,88
10	Servicio lunch presentación libro	11	3	9	9	\$ 3.500,00
	Sub Total					\$ 3.500,00
	Partida			4	-	\$ 17.952,00
				5	-	\$ 3.218,60
	Partida	11	3	6	-	\$ 2.758,08
	Principal			7	-	\$ 29.943,88
	Sub Total			9	-	\$ 3.500,00
	Sub Total	11	3			\$ 57.372,56
23	Aire acondicionado ventana 2300	11	4	3	7	\$ 9.299,00
	Sub Total					\$ 9.299,00
	Partida	11	4	3	-	\$ 9.299,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 9.299,00
	Inciso					
24	Fabricio Fazio-Becario-Oct.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
25	Fabricio Fazio-Becario-Nov.-17	11	5	1	3	\$ 3.500,00
	Sub Total					\$ 7.000,00
	Partida	11	4	3	-	\$ 7.000,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 7.000,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 78.515,63
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 78.515,63
	Aprobado					





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

RESOLUCIÓN N° 657 17

Expediente N° SO-19.494/17.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

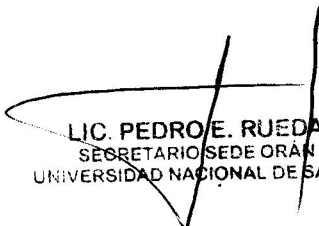
Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.145,00
11	2	5	8	\$ 144,00
11	2	7	5	\$ 322,01
11	2	7	9	\$ 156,00
11	2	9	3	\$ 2.751,10
11	2	9	1	\$ 80,93
11	2	9	6	\$ 245,03
11	3	4	9	\$ 17.952,00
11	3	5	5	\$ 1.185,80
11	3	5	9	\$ 2.032,80
11	3	6	0	\$ 2.758,08
11	3	7	1	\$ 24.330,00
11	3	7	2	\$ 2.925,00
11	3	7	9	\$ 2.688,88
11	3	9	9	\$ 3.500,00
11	4	3	7	\$ 9.299,00
11	5	1	3	\$ 7.000,00
Total				\$ 78.515,63

Resumen consolidado a Nivel Inciso


Inciso	11	2	-	-	\$ 4.844,07
Inciso	11	3	-	-	\$ 57.372,56
Inciso	11	4	-	-	\$ 9.299,00
Inciso	11	5	-	-	\$ 7.000,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 78.515,63

* Fondos Otorgados	\$	420.000,00.-
* Primera Rendición	\$	102.355,80 - Resolución N° SO-617/17.-
* Segunda Rendición	\$	93.952,50 - Resolución N° SO-653/17.-
* Tercera Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-656/17.-
* Cuarta Rendición	\$	78.515,63 - Resolución N° SO-657/17.-
* Saldo	\$	125.176,07.-

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