



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

RESOLUCIÓN N° 035 18

San Ramón de la Nueva Orán, 07 MAR 2018

Expediente N° SO-19.020/18.-

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° 1.107/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/16 de fecha 28/11/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 62.330,10 (Pesos sesenta y Dos Mil Trescientos Treinta con Diez Centavos), quedando un saldo de \$ 35.260,04 (Pesos Treinta y Cinco Mil Doscientos Sesenta con Cuatro 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 Quinta Rendición, por \$ 62.330,10 (Pesos sesenta y Dos Mil Trescientos Treinta con Diez Centavos), correspondiente al mes de Febrero y Marzo de 2018, 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	40 Lijas de 100,120,180 y 320	11	2	3	4	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 400,00
1	4 Litros de thiner p/serv. carpint.	11	2	5	5	\$ 240,00
2	8 Litros impregnante -1 lit. thiner	11	2	5	5	\$ 1.050,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.290,00
1	2 Pinceles 2" y 3" p/serv. Carpint	11	2	7	5	\$ 120,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 120,00
1	Tornillos, pasadores, fallebas	11	2	7	9	\$ 1.490,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.490,00





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

Expediente N° SO-19.020/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
				3	-	\$ 400,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.290,00
				7	-	\$ 1.610,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 3.300,00
3	Lorena Rodríguez-Serv. Limp.	11	3	3	5	\$ 8.500,00
4	Marta Tarcuta-Serv. Limpieza	11	3	3	5	\$ 8.500,00
5	Mabel Ortega-Servicio Limpieza	11	3	3	5	\$ 8.500,00
6	Carlos Sifuentes-Serv. Limpieza	11	3	3	5	\$ 8.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 34.000,00
7	Tamara Véliz - Serv. Administ.	11	3	4	9	\$ 8.500,00
8	Giovanni Nievas-Serv. Administ.	11	3	4	9	\$ 8.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 17.000,00
9	Impresión 400 carátulas exptes.	11	3	5	3	\$ 2.400,00
10	Impresión 400 carátulas exptes.	11	3	5	3	\$ 2.400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.800,00
11	Pjes. O-S-O-Lic. Víctor Ayala	11	3	7	1	\$ 1.070,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.070,00
12	1/2 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala	11	3	7	2	\$ 650,00
13	1/2 Día viáticos-M. de Savoy	11	3	7	2	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.400,00
13	Gtos. Mov. O-S-O-M. de Savoy	11	3	7	9	\$ 760,10
	Sub Total					
	Partida			3	-	\$ 34.000,00
				4	-	\$ 17.000,00
				5	-	\$ 4.800,00
	Principal			7	-	\$ 3.230,10
	Sub Total					
		11	3			\$ 59.030,10
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 62.330,10
	Financiera					





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

Expediente N° SO-19.020/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 62.330,10
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	3	4	\$ 400,00
11	2	5	5	\$ 1.290,00
11	2	7	5	\$ 120,00
11	2	7	9	\$ 1.490,00
11	3	3	5	\$ 34.000,00
11	3	4	9	\$ 17.000,00
11	3	5	3	\$ 4.800,00
11	3	7	1	\$ 1.070,00
11	3	7	2	\$ 1.400,00
11	3	7	9	\$ 760,10
Total				\$ 62.330,10

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 3.300,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 59.030,10
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 62.330,10

- \* Fondos Otorgados \$ 420.000,00.-
- \* Primera Rendición \$ 10.500,00 - Resolución N° SO-016/18.-
- \* Segunda Rendición \$ 37.398,58 - Resolución N° SO-017/18.-
- \* Tercera Rendición \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-021/18.-
- \* Cuarta Rendición \$ 254.511,28 - Resolución N° SO-032/18.-
- \* Quinta Rendición \$ 62.330,10 - Resolución N° SO-035/18.-
- \* Saldo \$ 35.260,04.-

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