



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

RESOLUCIÓN N° 182 18

San Ramón de la Nueva Orán, 23 MAY 2018

Expediente N° SO-19.122/18.-

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 \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 364/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 03/05/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 105.680,50 (Pesos Ciento Cinco Mil Seiscientos Ochenta con Cincuenta Centavos), quedando un saldo de 84.319,50 (Pesos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Diecinueve con Cincuenta Centavos).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DIRECCIÓN DE 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 \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 105.680,50 (Pesos Ciento Cinco Mil Seiscientos Ochenta con Cincuenta Centavos), correspondiente al mes de Abril y Mayo 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	100 Bandejas de plástico p/Serv.	11	2	5	8	\$ 200,00
	Sub Total					\$ 200,00
	Partida Parcial					\$ 200,00
2	6 M3 de ripiosa p/Sede Orán	11	2	8	4	\$ 3.085,50
	Sub Total					\$ 3.085,50
	Partida Parcial					\$ 3.085,50
1	Bolsas p/residuos p/serv. Limp.	11	2	9	1	\$ 1.650,00
	Sub Total					\$ 1.650,00
	Partida Parcial					\$ 1.650,00
1	100 Vasos plásticos descartables	11	2	9	4	\$ 60,00
	Sub Total					\$ 60,00
	Partida			5	-	\$ 200,00
	Principal	11	2	8	-	\$ 3.085,50
				9	-	\$ 1.710,00

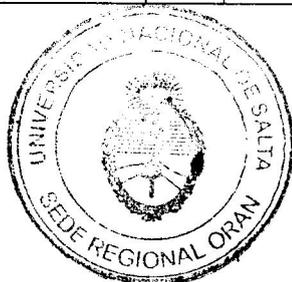




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.122/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 4.995,50
	Inciso					
3	Rosalía Rodríguez-Limp.Abril-18	11	3	3	5	\$ 8.500,00
4	Marta Tarcuta-Limp. Abril-18	11	3	3	5	\$ 8.500,00
5	Alicia Ortega - Limp. Abril-18	11	3	3	5	\$ 8.500,00
6	Carlos Sifuentes-Limp.-Abril-18	11	3	3	5	\$ 8.500,00
7	Laura Copa-Limpieza-Abril-18	11	3	3	5	\$ 8.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 42.500,00
8	Tamara Véliz-Serv.Adm.-Abril-18	11	3	4	9	\$ 8.500,00
9	G. Nievas-Sery.Adm. -Abril-18	11	3	4	9	\$ 8.500,00
10	Alberto Cabrera-Serv.Admn.-Abril	11	3	4	9	\$ 8.500,00
11	Carpintería Lucho-Abril-18	11	3	4	9	\$ 8.500,00
12	Ariel Olmo-Serv.Educ.Física-Abril	11	3	4	9	\$ 7.500,00
13	Gustavo Giménez-Chofer-Abril-18	11	3	4	9	\$ 12.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 53.500,00
14	Pjes. S-O-S-Lucrecia Ramos	11	3	7	1	\$ 1.070,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.070,00
15	3/4 Días viáticos-Lucrecia Ramos	11	3	7	2	\$ 975,00
16	1/2Día viáticos-Ana María Muñoz	11	3	7	2	\$ 650,00
17	1/2 Día viáticos-Dora Mendoza	11	3	7	2	\$ 650,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.275,00
16	Gtos. Mov. Tartag.-O-T-A.Muñoz	11	3	7	9	\$ 270,00
17	Gtos. Mov. O-S.O.Dora Mendoza	11	3	7	9	\$ 1.070,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.340,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 42.500,00
	Partida		3	4	-	\$ 53.500,00
		11		7	-	\$ 4.685,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 100.685,00
	Inciso					





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

Expediente N° SO-19.122/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 105.680,50
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 105.680,50
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	8	\$ 200,00
11	2	8	4	\$ 3.085,50
11	2	9	1	\$ 1.650,00
11	2	9	4	\$ 60,00
11	3	3	5	\$ 42.500,00
11	3	4	9	\$ 53.500,00
11	3	7	1	\$ 1.070,00
11	3	7	2	\$ 2.275,00
11	3	7	9	\$ 1.340,00
Total				\$ 105.680,50

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
Inciso	11	2	-	-	\$ 4.995,50
Inciso	11	3	-	-	\$ 100.685,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 105.680,50

* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-
* Primera Rendición \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-155/18.-
* Segunda Rendición \$ 105.680,50 - Resolución N° SO-182/18.-
* Saldo \$ 84.319,50.-

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



Prof. EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA