



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

RESOLUCIÓN N° 338 18

San Ramón de la Nueva Orán 24 AGO 2018

Expediente N° SO-19.211/18.-

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° 663/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 23/07/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 76.410,80 (Pesos setenta y Seis Mil Cuatrocientos Diez con Ochenta Centavos), quedando un saldo de \$ 303.589,20 (Pesos Trescientos Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve con Veinte 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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 76.410,80 (Pesos setenta y Seis Mil Cuatrocientos Diez con Ochenta Centavos), correspondiente al mes de Julio y Agosto 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	Tarugos p/servicio mantenimiento	11	2	5	8	\$ 25,20
2	20 Tarugos de 6 mm p/s. Mant.	11	2	5	8	\$ 32,60
	Sub Total Partida Parcial					\$ 57,80
1	20 Tornillos 6 1 /4 p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 13,40
2	20 Tornillos 6 1 1/4 p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 14,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 28,20
1	7 Tubos led, 11 grampas ajustab.	11	2	9	3	\$ 855,40
2	Grampas,2 cajas,tubos, curvas	11	2	9	3	\$ 1.500,84
3	Protect fase,seccionador,fusible	11	2	9	3	\$ 1.538,27
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.894,51
	Sub Total			5	-	\$ 57,80
	Partida	11	2	7	-	\$ 28,20
	Principal			9	-	\$ 3.894,51





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.211/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 3.980,51
	Inciso					
4	Serv.Limp.Julio-18- M. Tarcuta	11	3	3	5	\$ 8.900,00
5	Serv.Lim.Julio-18-N. Nieves	11	3	3	5	\$ 8.900,00
6	Serv.Limp.Julio-18- Diana Copa	11	3	3	5	\$ 8.900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 26.700,00
7	Serv.E.Física.Julio-18 G. Olmo	11	3	4	9	\$ 7.900,00
8	Serv.tutoría-Julio-18 R. Olivarez	11	3	4	9	\$ 12.600,00
9	Serv. Adm.Julio-18 I.Martinez	11	3	4	9	\$ 4.450,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 24.950,00
10	Seguro vida p/chofer S. Orán	11	3	5	4	\$ 1.755,74
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.755,74
11	Serv. Monitoreo anfiteat.-Julio-18	11	3	5	9	\$ 2.420,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.420,00
13	Pjes. O-S-O - Laura Veliz	11	3	7	1	\$ 1.074,55
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.074,55
12	1/2 Día viáticos- Laura Veliz	11	3	7	2	\$ 650,00
14	1/2 Día viáticos- Laura Veliz	11	3	7	2	\$ 650,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.300,00
14	Gast.mov.O-Tart.-O - Laura Veliz	11	3	7	9	\$ 230,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 230,00
	Sub Total			3	-	\$ 26.700,00
		11	3	4	-	\$ 24.950,00
	Partida			5	-	\$ 4.175,74
				7	-	\$ 2.604,55
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 58.430,29
	Inciso					
15	E. Escalada-B. Form. Julio-18	11	5	1	3	\$ 3.500,00
16	F. Fazio-Becario Form. Junio-18	11	5	1	3	\$ 3.500,00
17	F. Fazio-Becario Form. Julio-18	11	5	1	3	\$ 3.500,00
18	G. Rodríguez-B. Form. Junio-18	11	5	1	3	\$ 3.500,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.211/18.-

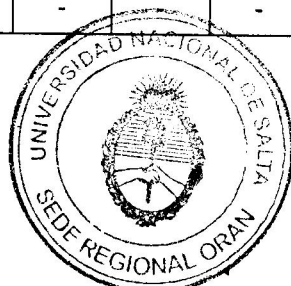
N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.000,00
	Sub Total					
	Partida	11	5	1	-	\$ 14.000,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	5			\$ 14.000,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 76.410,80
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 76.410,80
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	8	\$ 57,80
11	2	7	9	\$ 28,20
11	2	9	3	\$ 3.894,51
11	3	3	5	\$ 26.700,00
11	3	4	9	\$ 24.950,00
11	3	5	4	\$ 1.755,74
11	3	5	9	\$ 2.420,00
11	3	7	1	\$ 1.074,55
11	3	7	2	\$ 1.300,00
11	3	7	9	\$ 230,00
11	5	1	3	\$ 14.000,00
Total				\$ 76.410,80

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 3.980,51
Inciso	11	3	-	-	\$ 58.430,29
Inciso	11	5	-	-	\$ 76.410,80
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 62.410,80





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

Expediente N° SO-19.211/18.-

* Fondos Otorgados	\$	420.000,00.-
* Primera Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-289/18.-
* Segunda Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-326/18.-
* Tercera Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-338/18.-
* Saldo	\$	303.589,20.-

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~~

Eusebio Atanacio Méndez
Prof EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA