



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

RESOLUCIÓN N° 384 18

San Ramón de la Nueva Orán, 12 SEP 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 Cuarta Rendición, por \$ 119.872,21 (Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Dos con Veintiún Centavos), quedando un saldo de \$ 183.716,99 (Pesos Ciento Ochenta y Tres Mil Setecientos Dieciséis con Noventa y Nueve 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 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 \$ 119.872,21 (Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Dos con Veintiún Centavos), correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre 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	11 Cajas p/archivos de cartón	11	2	9	2	\$ 638,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 638,00
2	4 Tóner p/administración S. O.	11	2	9	6	\$ 1.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.500,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 2.138,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 2.138,00





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	
3	Serv.Limp.Agosto-18-C.Sifuentes	11	3	3	5	\$ 8.900,00
4	Serv.Lim.Agosto-18-Alicia Ortega	11	3	3	5	\$ 8.900,00
5	Serv.Limp.Agosto-18-M.Tarcuta	11	3	3	5	\$ 8.900,00
6	Serv.Limp.Agosto-18-Rodríguez	11	3	3	5	\$ 8.900,00
7	Serv.Limp.Agosto-18-D. Copa	11	3	3	5	\$ 8.900,00
8	Serv.Limp.Agosto-18-N. Nieves	11	3	3	5	\$ 8.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 53.400,00
9	S.chofer-Agosto-18-G.Giménez	11	3	4	9	\$ 12.600,00
10	Serv.Adm.-Agosto-18-A.Cabrera	11	3	4	9	\$ 8.900,00
11	Serv.Adm.-Agosto-18-T. Véliz	11	3	4	9	\$ 8.900,00
12	Serv.Adm-Agosto-18.G. Nieves	11	3	4	9	\$ 8.900,00
13	Serv.Adm.-Agosto-18-I.Martínez	11	3	4	9	\$ 8.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 48.200,00
13	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 1.070,00
17	Pjes. y remis O-S-O-J. Torres	11	3	7	1	\$ 1.266,20
18	Pjes. y remis O-S-O-J. Torres	11	3	7	1	\$ 1.094,20
24	Pjes. O-S-O-Pedro Rueda	11	3	7	1	\$ 1.120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.550,40
14	1/2 Día viáticos-Eusebio Méndez	11	3	7	2	\$ 750,00
16	1/2Día viáticos-Susana de Savoy	11	3	7	2	\$ 750,00
19	1/2 Día viáticos-Juan Torres	11	3	7	2	\$ 650,00
20	1/2 día viáticos-Eliás Romero	11	3	7	2	\$ 550,00
21	1 Día viáticos-Marcela Tejerina	11	3	7	2	\$ 1.100,00
22	3/4 Días viáticos-Víctor Serrano	11	3	7	2	\$ 1.170,00
23	1/2 Día viático-María E. Aparicio	11	3	7	2	\$ 660,00
25	1 Día viáticos-Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 1.800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.430,00
15	Gtos. Mov. O-S-O-S. de Savoy	11	3	7	9	\$ 733,80
19	Gtos. Mov. O-S-O-Juan Torres	11	3	7	9	\$ 1.070,00
21	Gtos. Mov. Tartagal-O-T -Tejerina	11	3	7	9	\$ 230,00
22	Gtos. Mov. S-O-S-V. Serrano	11	3	7	9	\$ 1.000,01
23	Gtos. Mov. O-S-O-María Aparicio	11	3	7	9	\$ 1.120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.153,81
	Sub Total	11	3	3	-	\$ 53.400,00
	Partida			4	-	\$ 48.200,00
	Principal			7	-	\$ 16.134,21





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

RESOLUCIÓN N° 384 18

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	3			\$ 117.734,21
	Inciso					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 119.872,21
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 119.872,21
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	9	2	\$ 638,00
11	2	9	6	\$ 1.500,00
11	3	3	5	\$ 53.400,00
11	3	4	9	\$ 48.200,00
11	3	7	1	\$ 4.550,40
11	3	7	2	\$ 7.430,00
11	3	7	9	\$ 4.153,81
Total				\$ 119.872,21

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.138,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 117.734,21
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 119.872,21

* 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.-
* Cuarta Rendición	\$ 119.872,21 - Resolución N° SO-384/18.-
* Saldo	\$ 183.716,99.-

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