



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

RESOLUCIÓN N° 124 19

San Ramón de la Nueva Orán, 15 ABR 2019

Expediente N° SO-19.081/19.-

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 \$ 252.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta y dos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.203/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 06/12/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 122.435,40 (Pesos Ciento Veintidós Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con Cuarenta Centavos), quedando un saldo de \$ 7.952,45 (Pesos Siete Mil Novecientos Cincuenta y Dos con Cuarenta y Cinco Centavos).-

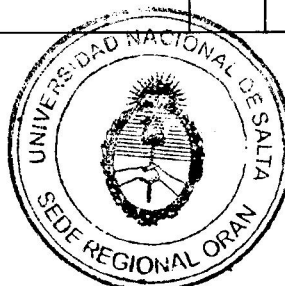
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 252.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta y dos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 122.435,40 (Pesos Ciento Veintidós Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con Cuarenta Centavos), correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2019, 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	Cupla HH p/serv. Mantenimiento	11	2	5	8	\$ 35,05
2	2 Uniones dobles, tubo y cupla	11	2	5	8	\$ 472,59
	Sub Total Partida Parcial					\$ 507,64
3	1 Kgs. de talco p/prácticas hosp.	11	2	5	9	\$ 424,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 424,00
1	2 Angulos p/servicio mantenimin.	11	2	7	1	\$ 1.140,36
2	Cupla epoxi HH 3/4 p/serv. Mant.	11	2	7	1	\$ 52,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.192,36
1	4 Discos de corte p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 300,18
	Sub Total Partida Parcial					\$ 300,18
1	Griferia p/lavatorio temporizador	11	2	7	9	\$ 2.500,01
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.500,01

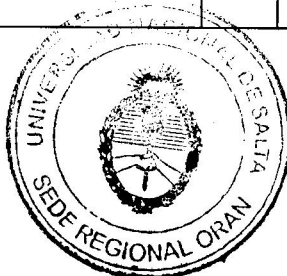




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.081/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	6 Jabones tocador p/práct. Hosp.	11	2	9	1	\$ 196,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 196,00
	Parcial					\$ 196,00
2	Fusora 20 amperes 63 mm	11	2	9	3	\$ 2.205,20
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.205,20
	Parcial					\$ 2.205,20
3	125 barbijos rectos con elásticos	11	2	9	5	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 500,00
	Parcial					\$ 500,00
2	Conector flexible de 1/2 x 40 gas	11	2	9	9	\$ 1.150,01
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.150,01
	Parcial					\$ 1.150,01
	Sub Total					
	Partida			5	-	\$ 931,64
	Principal	11	2	7	-	\$ 3.992,55
	Sub Total			9	-	\$ 4.051,21
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 8.975,40
4	Marta Tarcuta-S. Limp. Marzo-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
5	Carlos Sifuentes-Limp.-Marzo-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
6	Alicia Ortega-S. Limp.-Marzo-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
7	L. Rodríguez-Limp.-Marzo-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
8	Laura Copa-Serv. Limp.-Mazo-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
9	Natividad Nieves-Limp.-Mazo-19	11	3	3	5	\$ 9.800,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 58.800,00
	Parcial					\$ 58.800,00
10	Alberto Cabrera-Adm.-Marzo-19	11	3	4	9	\$ 6.860,00
11	Alicia Romano-S.Adm.-Marzo-19	11	3	4	9	\$ 11.300,00
12	Tamara Véliz-S.Adm.-Marzo-19	11	3	4	9	\$ 11.300,00
13	G. Giménez-Chofer-Marzo-19	11	3	4	9	\$ 13.900,00
14	Giovanni Nieves-Adm.-Marzo-19	11	3	4	9	\$ 11.300,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 54.660,00
	Parcial					\$ 54.660,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 58.800,00
	Principal	11	3	3	-	\$ 58.800,00
	Sub Total			4	-	\$ 54.660,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 54.660,00
	Principal					\$ 54.660,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 113.460,00
	Principal	11	3			\$ 113.460,00





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

RESOLUCIÓN N° 124 19

Expediente N° SO-19.081/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 122.435,40
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 122.435,40
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	8	\$ 507,64
11	2	5	9	\$ 424,00
11	2	7	1	\$ 1.192,36
11	2	7	5	\$ 300,18
11	2	7	9	\$ 2.500,01
11	2	9	1	\$ 196,00
11	2	9	3	\$ 2.205,20
11	2	9	5	\$ 500,00
11	2	9	9	\$ 1.150,01
11	3	3	5	\$ 58.800,00
11	3	4	9	\$ 54.660,00
Total				\$ 122.435,40

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 8.975,40
Inciso	11	3	-	-	\$ 113.460,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 122.435,40

* Fondos Otorgados	\$	252.000,00.-
* Primera Rendición	\$	42.313,90 - Resolución N° SO-087/19.-
* Segunda Rendición	\$	39.298,25 - Resolución N° SO-097/19.-
* Tercera Rendición	\$	40.000,00 - Resolución N° SO-122/19.-
* Cuarta Rendición	\$	122.435,40 - Resolución N° SO-124/19.-
* Saldo	\$	7.952,45.-

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