RESOLUCION R-Nº 0126-14

**Universidad Nacional de Salta**
**Rectorado**

SALTA, 17 MAR 2014

Expte. Nº 162/13

VISTO estas actuaciones y el anticipo de fondos efectuado al Ing. Emmel T. CASTRO VIDAURRE, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA de esta Universidad, por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00); y

CONSIDERANDO:

QUE el mismo fue autorizado por Rectorado con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas, en concepto de ayuda económica para posibilitar la asistencia de alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Civil, a un viaje de estudios por las Provincias de San Juan y Mendoza, llevado a cabo entre los días 10 y 18 de setiembre de 2013.

QUE el citado docente presentó la rendición con los comprobantes debidamente conformados, por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA y OCHO CON 30/100 ($ 9.578,30).

QUE asimismo realizó el depósito a través de la TESORERÍA GENERAL (Recibo Nº 1155/13 fs. 37), de la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 70/100 ($ 10.421,70) en concepto de devolución del adelanto destinado al pago de las horas extras de los Choferes Claudio MERILES y Martín VIVEROS MATORRAS, de acuerdo a la planilla con el detalle de importes nominales, contribuciones y costos realizada a fs. 19 por la DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERES de la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.

QUE la DIRECCIÓN DE RENDICIONES DE CUENTAS realizó el control de la documentación y el registro en las respectivas partidas presupuestarias.

QUE a fs. 46 la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN y CONTROL PRESUPUESTARIO informa que ha realizado la transferencia de crédito correspondiente a las horas extras.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos presentados por el Ing. Emmel T. CASTRO VIDAURRE, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA de esta Universidad, por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA y OCHO CON 30/100 ($ 9.578,30), correspondientes a la ayuda económica otorgada para posibilitar la asistencia de alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Civil, a un viaje de estudios por las Provincias de San Juan y Mendoza, llevado a cabo entre los días 10 y 18 de setiembre de 2013.

ARTICULO 2º.- Tener por imputado el gasto aprobado por el artículo 1º en las siguientes partidas presupuestarias correspondientes al Ejercicio 2013:

**Universidad Nacional de Salta**
**Rectorado**

Expte. Nº 162/13

| | | | |
|---|---|---|---|
| – | A.0051.010.010.015.12.01.00.00.10.00.2.1.1.0000.1.21.3.4. | $ | 2.351,93 |
| – | A.0051.010.010.015.12.01.00.00.10.00.2.5.6.0000.1.21.3.4. | $ | 7.026,07 |
| – | A.0051.010.010.015.12.01.00.00.10.00.3.5.9.0000.1.21.3.4. | $ | 185,30 |
| – | A.0051.010.010.015.12.01.00.00.10.00.3.8.3.0000.1.21.3.4. | $ | 15,00 |

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL a efectuar la liquidación de las horas extras cumplidas por personal del Servicio de Automotores de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, entre los días 10 y 18 de setiembre de 2013, de acuerdo al ANEXO I que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 4º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º en las respectivas partidas del Presupuesto de la UNIVERSIDAD por el corriente Ejercicio.

ARTICULO 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese a los Sres. Claudio MERILES y Martín VIVEROS MATORRAS. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archívese.

U.N.Sa.

Lic. Adm. MIGUEL M. NINA
Secretario Administrativo
a/c Secretaría General
Universidad Nacional de Salta

C.P.N. VICTOR HUGO CLAROS
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

C.P.N. SERGIO ENRIQUE VILLALBA
Coord. Admin., Contable y Financiero
a/c Secretaría Administrativa
Universidad Nacional de Salta

RESOLUCION R-Nº 0126-14

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**
*DIRECCION GENERAL DE PERSONAL*
**DIRECCION LIQUIDACION DE HABERES**

EXPTE. Nº 162/13

HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE AUTOMOTORES CORRESPONDIENTES A LA MISION OFICIAL A LA CIUDADES DE CORDOBA, MENDOZA Y SAN JUAN
(realizada desde el 11 al 20 de setiembre/13)

**septiembre-13**

| Legajo | Apellido y Nombres | Sueldo | $ p/Hora ds.hábiles | $ p/Hora ds.inhábiles | Hs.Extras ds. hábiles | Importe | Hs.Extras ds.inhábiles | Importe | Sub-Total | Contribuc. | Costo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5924 | MERILES, CLAUDIO | 13.992,66 | 149,9214 | 199,8951 | 10 | 1.499,21 | 17 | 3.398,22 | 4.897,43 | 791,91 | 5.689,34 |
| 7072 | VIVEROS MATORRAS, M | 11.638,99 | 124,7035 | 166,2713 | 10 | 1.247,04 | 17 | 2.826,61 | 4.073,65 | 658,71 | 4.732,36 |
| **TOTALES** | | | | | **20** | **2.746,25** | **34,00** | **6.224,83** | **8.971,08** | 1.450,62 | **10.421,70** |

PETRONA MORALES
JEFE DPTO. DE HABERES
Universidad Nacional de Salta

**ANEXO I - R-Nº 0126-14**
**Expte. Nº 162/13**