



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

RESOLUCIÓN N° 293 16

"2016 - AÑO DEL
BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL"

San Ramón de la Nueva Orán, 22 AGO 2016

Expediente N° SO-19.203/16.-

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 \$ 200.000,00 (Pesos Doscientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 402/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 05/05/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 48.016,85 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Dieciséis con Ochenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 85.509,91 (Pesos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Nueve con Noventa y Un Centavos).-

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE LA 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 \$ 200.000,00 (Pesos Doscientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 48.016,85 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Dieciséis con Ochenta y Cinco Centavos), correspondiente al mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2016, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
14	Mercadería p/viaje estudio Morillo	11	2	1	1	\$ 432,55
15	Fiambres y leche viaje estudio Mor	11	2	1	1	\$ 525,00
16	12 Huevos p/viaje estudio a Morillo	11	2	1	1	\$ 24,00
17	6 Tiras de pan viaje estudio Morillo	11	2	1	1	\$ 36,00
22	Almuerzo-Ing. Elena Condorí	11	2	1	1	\$ 86,26
28	2 A. mineral-4 aguas saborizadas	11	2	1	1	\$ 140,00
29	Agua saborizada p/2 alumnas	11	2	1	1	\$ 50,00
30	Pan, queso, mortadela p/2 alumnas	11	2	1	1	\$ 435,00
31	Queso, mayonesa, pan p/2 alumnas	11	2	1	1	\$ 336,00
32	Agua saborizada p/2 alumnas	11	2	1	1	\$ 50,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.114,81





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

RESOLUCIÓN N° 293 16

"2016 - AÑO DEL
BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL"

Expediente N° SO-19.203/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 2.114,81
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 2.114,81
1	Marta Tarcuta-Prest. Serv. Julio-16	11	3	3	5	\$ 6.270,00
2	Alicia Ortega-Prest. Serv. Julio-16	11	3	3	5	\$ 6.270,00
3	Naty Nieves-Prest. Serv. Julio-16	11	3	3	5	\$ 6.270,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 18.810,00
4	Gustavo Olmo-Serv. Dep. Julio-16	11	3	4	9	\$ 5.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.500,00
5	Servicio de Internet-Julio-16	11	3	5	6	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.000,00
6	Servicio de monitoreo Junio-16	11	3	5	9	\$ 1.355,20
7	Servicio de monitoreo Julio-16	11	3	5	9	\$ 1.270,50
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.625,70
10	Pjes. O-Morillo-O-Ing. V. Vázquez	11	3	7	1	\$ 220,00
12	Pjes. O-Morillo-Emb.-Ing. Condorí	11	3	7	1	\$ 205,00
13	5 Pjes. O-Morillo-O- de alumnos	11	3	7	1	\$ 1.100,00
18	Pjes. O-S.Mazza-Ing. E. Condorí	11	3	7	1	\$ 150,40
19	Pje. S.Mazza-Pichanal-Condorí	11	3	7	1	\$ 188,00
20	Pje. Yacuiba-Villamontes-Condorí	11	3	7	1	\$ 45,40
21	Pje. Villamontes-Yacuiba-Condorí	11	3	7	1	\$ 20,00
26	Servicio remis O-S-Silvio Navarro	11	3	7	1	\$ 380,00
27	2 Pjes. O-S-O-2 alumnos S. Orán	11	3	7	1	\$ 1.017,60
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.326,40
8	1/2 Día viáticos-Ing. C. Echenique	11	3	7	2	\$ 420,00
9	2 Días viáticos-Ing. V. Vázquez	11	3	7	2	\$ 1.440,00
11	2 Días viáticos-Ing. E. Condorí	11	3	7	2	\$ 1.680,00
24	1 Día viáticos-Lic. S. de Savoy	11	3	7	2	\$ 1.140,00





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

RESOLUCIÓN N° 293 16

"2016 - AÑO DEL
BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL"

Expediente N° SO-19.203/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
25	2 Días viáticos-Silvio Navarro	11	3	7	2	\$ 1.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6.280,00
24	Gtos. Mov. O-S-O-Lic.S. de Savoy	11	3	7	9	\$ 760,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 760,00
23	Hospedaje- Ing. Elena Condorí	11	3	9	9	\$ 479,94
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 479,94
	Sub Total			3	-	\$ 18.810,00
				4	-	\$ 5.500,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 3.625,70
				7		\$ 10.366,40
	Principal			9	-	\$ 479,94
	Sub Total					
		11	3			\$ 38.782,04
	Inciso					
33	Computadora p/Mesa de Entradas	11	4	3	6	\$ 7.120,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.120,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 7.120,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 7.120,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 48.016,85
	Financiera					





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

RESOLUCIÓN N° 293 16

"2016 - AÑO DEL
BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA NACIONAL"

Expediente N° SO-19.203/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 48.016,85
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.114,81
11	3	3	5	\$ 18.810,00
11	3	4	9	\$ 5.500,00
11	3	5	6	\$ 1.000,00
11	3	5	9	\$ 2.625,70
11	3	7	1	\$ 3.326,40
11	3	7	2	\$ 6.280,00
11	3	7	9	\$ 760,00
11	3	9	9	\$ 479,94
11	4	3	6	\$ 7.120,00
Total				\$ 48.016,85

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.114,81
Inciso	11	3	-	-	\$ 38.782,04
Inciso	11	4	-	-	\$ 7.120,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 48.016,85

* Fondos Otorgados \$ 200.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-235/16.-
 * Segunda Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-236/16.-
 * Tercera Rendición \$ 36.473,24 - Resolución N° SO-258/16.-
 * Cuarta Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-280/16.-
 * Quinta Rendición \$ 48.016,85 - Resolución N° SO-293/16.-
 * Saldo \$ 85.509,91.-

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



Lic Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA