



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

RESOLUCIÓN N° 356 17

San Ramón de la Nueva Orán, 01 SEP 2017

Expediente N° SO-19.269/17.-

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 \$ 148.276,20 (Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis con Veinte Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N°474/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 08/06/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 94.654,79 (Pesos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con Setenta y Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 53.621,41 (Pesos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veintiuno con Cuarenta 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 \$ 148.276,20 (Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis con Veinte Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 94.654,79 (Pesos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con Setenta y Nueve Centavos), correspondiente al mes de Junio y Julio de 2017, 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	
2	Manguera nivel p/Servicio mant.	11	2	5	8	\$ 32,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 32,00
3	2 Bolsas de cal p/trabajos albañil	11	2	6	5	\$ 240,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 240,00
1	Pistola para pintar p/Sede Orán	11	2	7	5	\$ 1.310,00
2	Herramientas de albañilería p/S.	11	2	7	5	\$ 990,00
3	2 Mandriles p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 56,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.356,00
18	30 Luces emergencia p/Sede O.	11	2	9	3	\$ 14.978,79





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

Expediente N° SO-19.269/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.978,79
	Sub Total					
	Partida			5	-	\$ 32,00
		11	2	6	-	\$ 240,00
				7	-	\$ 2.356,00
	Principal			9	-	\$ 14.978,79
	Sub Total					\$ 14.978,79
		11	2			\$ 17.606,79
	Inciso					
9	Serv.Limp.Jun-17- Marta Tarcuta	11	3	3	5	\$ 6.900,00
10	Serv.Limp.Jun-17- Alicia Ortega	11	3	3	5	\$ 6.900,00
11	Serv.Limp.Jun-17- L. Rodriguez	11	3	3	5	\$ 6.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 20.700,00
12	Serv.Capacitación p/Pers.Comed	11	3	4	5	\$ 8.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.000,00
13	Serv.Chofer-G. Gimenez-Junio-17	11	3	4	9	\$ 9.700,00
14	Serv.Ed.Física-G. Olmo-Junio-17	11	3	4	9	\$ 6.100,00
15	Serv.Aux.Adm.Junio-17 T. Veliz	11	3	4	9	\$ 6.900,00
16	Serv.Aux.Adm.Junio-17 G.Nievas	11	3	4	9	\$ 6.900,00
17	Serv.ºAdm.Junio-17 A.Cabrera	11	3	4	9	\$ 6.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 36.500,00
4	Pjes. O-FP L-O de Silvio Navarro	11	3	7	1	\$ 321,00
5	Pjes. O-FP L-O de Silvio Navarro	11	3	7	1	\$ 351,00
6	Remis O-La Unión-O Alumnos	11	3	7	1	\$ 146,00
7	Pjes. O-La Unión-O-Alumnosq	11	3	7	1	\$ 1.680,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.498,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 20.700,00
		11	3	4	-	\$ 44.500,00
	Partida			7	-	\$ 2.498,00
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.269/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 67.698,00
	Inciso					
1	Hormigonera trabajos albañilería	11	4	3	1	\$ 5.550,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 5.550,00
1	Compresor c/kit aire p/pintar	11	4	3	8	\$ 3.800,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 3.800,00
	Sub Total					
	Partida Principal	11	4	3	-	\$ 9.350,00
	Sub Total					
		11	4			\$ 9.350,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 94.654,79
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 94.654,79
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	8	\$ 32,00
11	2	6	5	\$ 240,00
11	2	7	5	\$ 2.356,00
11	2	9	3	\$ 14.978,79
11	3	3	5	\$ 20.700,00
11	3	4	2	\$ 8.000,00
11	3	4	9	\$ 36.500,00
11	3	7	1	\$ 2.498,00
11	4	3	1	\$ 5.550,00
11	4	3	8	\$ 3.800,00
Total				\$ 94.654,79





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

RESOLUCIÓN N° 356 17

Expediente N° SO-19.269/17.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

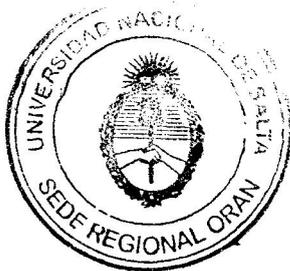
Inciso	11	2	-	-	\$ 17.606,79
Inciso	11	3	-	-	\$ 67.698,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 9.350,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 94.654,79

* Fondos Otorgados \$ 148.276,20.-
* Primera Rendición \$ 94.654,79 - Resolución N° SO-356/17.-
* Saldo \$ 53.621,41.-

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~~



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