



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

RESOLUCIÓN N° 146 17

San Ramón de la Nueva Orán, 03 MAY 2017

Expediente N° SO-19.476/16.-

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 \$ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 665/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 21/07/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Décima Segunda Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 52.784,14 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Cuatro con Catorce 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 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ \$ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Décima Segunda Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo 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	
1	1 1/2 doc. De empanadas p/concursos	11	2	1	1	\$ 135,00
2	1 Gaseosas y 1 agua saborizada	11	2	1	1	\$ 83,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 218,00
3	1 Cabo de madera p/limpiador p/S.O.	11	2	1	5	\$ 55,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 55,00
4	10 Cartulinas color p/Direc. Contable	11	2	3	1	\$ 50,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 50,00
26	Resma papel A4 80 Grs. p/acad.	11	2	3	2	\$ 139,34
	Sub Total Partida Parcial					\$ 139,34
7	4 Lit. de antióxido y 1 litro de thiner	11	2	5	5	\$ 611,87





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

Expediente N° SO-19.476/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 611,87
5	Aceite p/motoguadaña p/desmalezam.	11	2	5	6	\$ 155,00
6	Combustible p/motoguadaña p/desma	11	2	5	6	\$ 100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 255,00
9	3 Tapas ciegas rectangulares p/mant.	11	2	5	8	\$ 20,70
10	80 Tacos 8mm,30 tacos 6mm,200 pre	11	2	5	8	\$ 138,61
	Sub Total Partida Parcial					\$ 159,31
8	1 Kilogramo de alambre negro N° 14	11	2	7	1	\$ 40,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 40,00
8	Cuchara de albañil,barre hojas,tenaza	11	2	7	5	\$ 395,00
9	1 Nivel de 30 cm p/serv. Mantenimiento	11	2	7	5	\$ 200,69
	Sub Total Partida Parcial					\$ 595,69
10	80 Tornillos parker y 30 tirafondos	11	2	7	9	\$ 72,75
11	8 Tornillos 4,5 x 50 p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 10,00
16	Cerradura y picaporte p/baño 1° piso	11	2	7	9	\$ 285,00
17	3 Copias llaves p/servicio mantenimiento	11	2	7	9	\$ 210,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 577,75
3	Escoba, limpieatecho,secador,trapo piso	11	2	9	1	\$ 401,00
7	300 Grs. De estopa p/ lustrar p/S.O.	11	2	9	1	\$ 18,14
14	Insumos de limpieza p/serv. Mant. S.O	11	2	9	1	\$ 1.031,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.450,14
9	6 Llaves ext. 1 toma y 3 cable canal	11	2	9	3	\$ 193,92
11	6 Rosetas redondas grandes 10 c	11	2	9	3	\$ 52,44
12	2 Rosetas p/servicio mantenimiento	11	2	9	3	\$ 30,00
13	Capacitor p/ventilador y 4 pilas AA	11	2	9	3	\$ 61,08
15	Balasto T5 65 W p/serv. Mantenimiento	11	2	9	3	\$ 751,49
18	Cable p/tester y 2 cables plug 3 m	11	2	9	3	\$ 600,00
19	20 Arrancadores p/serv. Mantenimiento	11	2	9	3	\$ 121,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.810,73

81





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

Expediente N° SO-19.476/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
13	Plaqueta universal p/aire acond. Bibliot	11	2	9	6	\$ 490,60
20	Toner p/impresora Direc. Contable	11	2	9	6	\$ 200,00
21	Toner p/fotocopiadora Sede Orán	11	2	9	6	\$ 1.451,23
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.141,83
22	2 Láminas fil para polarizar ventanas	11	2	9	9	\$ 370,01
23	2 Láminas fil para polarizar ventanas	11	2	9	9	\$ 370,01
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 740,02
	Sub Total			1	-	\$ 273,00
				3	-	\$ 189,34
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.026,18
				7	-	\$ 1.213,44
	Principal			9	-	\$ 6.142,72
	Sub Total					
		11	2			\$ 8.844,68
	Inciso					
24	Seguro de vida p/8 alumnos Ing.Recur	11	3	5	4	\$ 265,32
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 265,32
	Sub Total					
		11	3	5	-	\$ 265,32
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 265,32
	Inciso					
25	Router TP Link p/Aula N° 9 Sala comp	11	4	3	6	\$ 890,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 890,00
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 890,00
	Principal					





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

RESOLUCIÓN N° 146 . 17

Expediente N° SO-19.476/16.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	4			\$ 890,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 218,00
11	2	1	5	\$ 55,00
11	2	3	1	\$ 50,00
11	2	3	2	\$ 139,34
11	2	5	5	\$ 611,87
11	2	5	6	\$ 255,00
11	2	5	8	\$ 159,31
11	2	7	1	\$ 40,00
11	2	7	5	\$ 595,69
11	2	7	9	\$ 577,75
11	2	9	1	\$ 1.450,14
11	2	9	3	\$ 1.810,73
11	2	9	6	\$ 2.141,83
11	2	9	9	\$ 740,02
11	3	5	4	\$ 265,32
11	4	3	6	\$ 890,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 8.844,68
Inciso	11	3	-	-	\$ 265,32
Inciso	11	4	-	-	\$ 890,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00





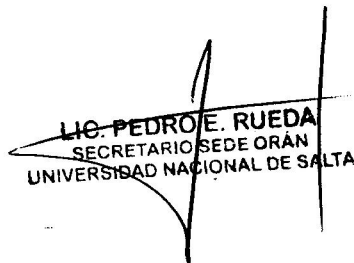
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.476/16.-

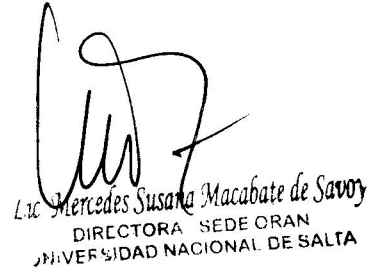
* Fondos Otorgados	\$	400.000,00.-
* Primera Rendición	\$	41.776,99 - Resolución N° SO-602/16.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-604/16.-
* Tercera Rendición	\$	24.381,78 - Resolución N° SO-036/17.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-037/17.-
* Quinta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-050/17.-
* Sexta Rendición	\$	90.933,50 - Resolución N° SO-051/17.-
* Séptima Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-108/17.-
* Octava Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-109/17.-
* Novena Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-111/17.-
* Décima Rendición	\$	90.384,14 - Resolución N° SO-115/17.-
* Décima Primera Rendición	\$	29.739,45 - Resolución N° SO-122/17.-
* Décima Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-146/17.-
* Saldo	\$	52.784,14.-

ARTICULO 2º : 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