



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

San Ramón de la Nueva Orán, 04 MAY 2017

Expediente N° SO-19.152/17.-

**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 \$ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 702/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 09/08/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 85.909,20 (Pesos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Nueve con Veinte 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 \$ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la 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	2 Doc sandwichs,3 gaseosas,1 galleta	11	2	1	1	\$ 394,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 394,00
2	Par de botines de trabajo p/J.Manguia	11	2	2	2	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 500,00
28	15 Sobres papel madera p/académica	11	2	3	1	\$ 30,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 30,00
28	1 Resma oficio 75 grs. p/Académica	11	2	3	2	\$ 140,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 140,00
3	2 Cintas p/embalar p/sector administ.	11	2	3	4	\$ 50,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 50,00
16	2 Sopapas p/serv. Mantenimiento	11	2	4	3	\$ 65,00





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

RESOLUCIÓN N° 151 - 17

Expediente N° SO-19.152/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 65,00
4	1 Lit. de destapacañería p/cocina comedor	11	2	5	2	\$ 220,02
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 220,02
5	1 Lit. de thiner p/serv. Mantenimiento	11	2	5	5	\$ 98,90
8	3 Pinturas en aerosol p/serv. Mant.	11	2	5	5	\$ 450,90
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 549,80
6	Comb. p/motoguadaña p/desmalezamiento	11	2	5	6	\$ 100,00
7	Comb. p/motoguadaña p/desmalezamiento	11	2	5	6	\$ 100,00
9	Lubricante multiuso p/serv. Mant.	11	2	5	6	\$ 65,01
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 265,01
19	Decapante p/retirar grasa de cámara	11	2	5	9	\$ 120,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 120,00
5	Pincel N° 10, rodillos N°12 y N° 5	11	2	7	5	\$ 116,11
11	4 Discos de corte p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 120,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 236,11
10	100 Tornillos c/arandelas, 1 adaptador	11	2	7	9	\$ 437,42
12	20 Tornillos para Serv. Mantenimiento	11	2	7	9	\$ 30,00
13	20 Tirafondos p/serv. Mantenimiento	11	2	7	9	\$ 70,00
14	4 Tornillos 22 x 70 p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 60,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 597,42
10	2 Pares de guantes p/serv. Mant.	11	2	9	1	\$ 42,85
15	Adquisición de insumos de limpieza	11	2	9	1	\$ 210,00
19	2 Pares guantes p/retirar grasa cámara	11	2	9	1	\$ 353,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 605,85
3	Caja etiquetas autoadhesivas p/adm.	11	2	9	2	\$ 50,00
28	Cja. Tiza-cja gomillas-birome p/acad	11	2	9	2	\$ 244,79
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 294,79
17	Caja agujas desc. Y 8 cjas guantes	11	2	9	5	\$ 1.017,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.017,00
18	Tambor vacío de 205 litros p/S. Orán	11	2	9	9	\$ 150,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.152/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 150,00
	Sub Total			1	-	\$ 394,00
				2	-	\$ 500,00
				3	-	\$ 220,00
	Partida	11	2	4	-	\$ 65,00
				5	-	\$ 1.154,83
				7	-	\$ 833,53
	Principal			9	-	\$ 2.067,64
	Sub Total	11	2			\$ 5.235,00
	Inciso					
20	Envío de correspondencia a Salta	11	3	5	1	\$ 200,00
21	Traslado de caja p/Laboratorio S.Orán	11	3	5	1	\$ 250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 450,00
22	Impresiones formularios p/Mesa ent.	11	3	5	3	\$ 1.805,00
23	Impresiones de 32 carnets de biblioteca	11	3	5	3	\$ 960,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.765,00
24	Pjes. O-Yrigoyen-O Milagro Adico	11	3	7	1	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
25	Servicio carga y control de bateria	11	3	9	9	\$ 200,00
26	Serv. Horneado 3 bandejas pizzas	11	3	9	9	\$ 150,00
27	Corona flores abuela Prof. C.Villagra	11	3	9	9	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.350,00
	Sub Total					
				5	-	\$ 3.215,00
	Partida	11	3	7	-	\$ 200,00
				9	-	\$ 1.350,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 4.765,00
	Inciso					
	Sub Total					
		11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Fuente					
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					





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

Expediente N° SO-19.152/17.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 394,00
11	2	2	2	\$ 500,00
11	2	3	1	\$ 30,00
11	2	3	2	\$ 140,00
11	2	3	4	\$ 50,00
11	2	4	3	\$ 65,00
11	2	5	2	\$ 220,02
11	2	5	5	\$ 549,80
11	2	5	6	\$ 265,01
11	2	5	9	\$ 120,00
11	2	7	5	\$ 236,11
11	2	7	9	\$ 597,42
11	2	9	1	\$ 605,85
11	2	9	2	\$ 294,79
11	2	9	5	\$ 1.017,00
11	2	9	9	\$ 150,00
11	3	5	1	\$ 450,00
11	3	5	3	\$ 2.765,00
11	3	7	1	\$ 200,00
11	3	9	9	\$ 1.350,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.235,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 4.765,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

\* Fondos Otorgados \$ 150.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 54.090,80 - Resolución N° SO-150/17.-  
\* Segunda Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-151/17.-  
\* Saldo \$ 85.909,20.-

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 Saroy  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA