



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

RESOLUCIÓN N° 188 17

San Ramón de la Nueva Orán, 17 MAY 2017

Expediente N° SO-19.180/17.-

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° 838/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 09/09/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 131.707,48 (Pesos Ciento Treinta y Un Mil Setecientos Siete con Cuarenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de \$ 18.292,52 (Pesos Dieciocho Mil Doscientos Noventa y Dos con Cincuenta y Dos Centavos).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DE LA DIRECCIÓN 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 Primera Rendición, por \$ 131.707,48 (Pesos Ciento Treinta y Un Mil Setecientos Siete con Cuarenta y Ocho Centavos), 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 | |
| 15 | 40 Cuadernos de 200 h y A4 p/S.O. | 11 | 2 | 3 | 1 | \$ 3.040,00 |
| 16 | Arandelas carton-1500 sobres papel | 11 | 2 | 3 | 1 | \$ 2.885,00 |
| 17 | 20 Cuadernos 100 h-100 cartulinas | 11 | 2 | 3 | 1 | \$ 1.748,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 7.673,00 |
| 16 | 50 Afiches p/sector administrativo | 11 | 2 | 3 | 3 | \$ 184,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 184,00 |
| 15 | 60 Cintas p/emb. angosta y ancha | 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 900,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 900,00 |
| 20 | 25 Caño y 31 curvas de PVC p/S.O. | 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 1.301,39 |
| 21 | 30 Cuplas de PVC p/Serv. Mant. | 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 168,86 |
| 22 | 10 Plaquetas de acrílico grabadas | 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 7.300,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 8.770,25 |





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

Expediente N° SO-19.180/17.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación | | | | Importes |
|---|-------------------------------------|------------|------|-------|-----------|--------------|
| | | F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 20 | 100 tacos N° 6 con tornillos p/S.O. | 11 | 2 | 5 | 9 | \$ 135,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 135,00 |
| 20 | 90 Grampas p/servicio mantenimiento | 11 | 2 | 7 | 9 | \$ 618,61 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 618,61 |
| 15 | Insumos de librería p/Sede Orán | 11 | 2 | 9 | 2 | \$ 3.465,00 |
| 17 | Insumos de librería p/Sede Orán | 11 | 2 | 9 | 2 | \$ 1.885,50 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 5.350,50 |
| 20 | Insumos de electricidd p/Sede O. | 11 | 2 | 9 | 3 | \$ 1.574,30 |
| 21 | Insumos de electricidd p/Sede O. | 11 | 2 | 9 | 3 | \$ 1.626,82 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 3.201,12 |
| | Sub Total | | | 3 | - | \$ 8.757,00 |
| | | | | 5 | - | \$ 8.905,25 |
| | Partida | 11 | 2 | 7 | - | \$ 618,61 |
| | | | | 9 | - | \$ 8.551,62 |
| | Principal | | | | | |
| | Sub Total | 11 | 2 | | | \$ 26.832,48 |
| | Inciso | | | | | |
| 1 | Serv.limp.-Feb.-17-Alicia Ortega | 11 | 3 | 3 | 5 | \$ 6.900,00 |
| 2 | Serv.limp.-Marzo-17-Alicia Ortega | 11 | 3 | 3 | 5 | \$ 6.900,00 |
| 3 | Serv.Limp.Abril-17-Alicia Ortega | 11 | 3 | 3 | 5 | \$ 6.900,00 |
| 4 | Serv.Limp.Abril-17-Nativ. Nieves | 11 | 3 | 3 | 5 | \$ 6.900,00 |
| 5 | Serv.Limp.Abril-17-Marta Tarcuta | 11 | 3 | 3 | 5 | \$ 6.900,00 |
| 6 | Serv.Limp.Abril-17-Lorena Rodríguez | 11 | 3 | 3 | 5 | \$ 6.900,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 41.400,00 |
| 7 | Serv.adm.-Abril-17-Fco. Cabrera | 11 | 3 | 4 | 9 | \$ 6.900,00 |
| 8 | Serv.chofer-Marzo-17-G. Giménez | 11 | 3 | 4 | 9 | \$ 9.700,00 |
| 9 | Serv.chofer-Abril-17-G. Giménez | 11 | 3 | 4 | 9 | \$ 9.700,00 |
| 10 | Educ.Física-Abril-17-Gustavo Olmo | 11 | 3 | 4 | 9 | \$ 6.100,00 |
| 11 | Serv.adm.-Abril-17-Tamara Véliz | 11 | 3 | 4 | 9 | \$ 6.900,00 |
| 12 | Serv.adm.-Abril-17.Francesco Nievas | 11 | 3 | 4 | 9 | \$ 6.900,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 46.200,00 |
| 13 | Pjes. O-J-O-Silvio Navarro | 11 | 3 | 7 | 1 | \$ 654,00 |
| 14 | Pjes. O-J-O-Silvio Navarro | 11 | 3 | 7 | 1 | \$ 321,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 975,00 |
| | Sub Total | | | 3 | - | \$ 41.400,00 |
| | | | | 4 | - | \$ 46.200,00 |
| | Partida | 11 | 3 | 4 | - | \$ 975,00 |
| | | | | 7 | - | \$ 975,00 |
| | Principal | | | | | |
| | Sub Total | 11 | 3 | | | \$ 88.575,00 |
| | Inciso | | | | | |





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.180/17.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación | | | | Importes |
|---|--------------------------------|------------|------|-------|-----------|---------------|
| | | F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 18 | Mueble madera pino con cajones | 11 | 4 | 3 | 7 | \$ 7.000,00 |
| 19 | Mesa madera y 6 sillas maderas | 11 | 4 | 3 | 7 | \$ 9.300,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 16.300,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | 11 | 4 | 3 | - | \$ 16.300,00 |
| | Principal | | | | | |
| | Sub Total | 11 | 4 | | | \$ 16.300,00 |
| | Inciso | | | | | |
| | Sub Total | | | | | |
| | Fuente | 11 | - | - | - | \$ 131.707,48 |
| | Financiera | | | | | |
| | Total | | | | | |
| | Gastos | 11 | | | | \$ 131.707,48 |
| | Aprobado | | | | | |

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

| F.F. | Imputación | | | Importes |
|-------|------------|-------|-----------|---------------|
| | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 11 | 2 | 3 | 1 | \$ 7.673,00 |
| 11 | 2 | 3 | 3 | \$ 184,00 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 900,00 |
| 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 8.770,25 |
| 11 | 2 | 5 | 9 | \$ 135,00 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | \$ 618,61 |
| 11 | 2 | 9 | 2 | \$ 5.350,50 |
| 11 | 2 | 9 | 3 | \$ 3.201,12 |
| 11 | 3 | 3 | 5 | \$ 41.400,00 |
| 11 | 3 | 4 | 9 | \$ 46.200,00 |
| 11 | 2 | 7 | 1 | \$ 975,00 |
| 11 | 4 | 3 | 7 | \$ 16.300,00 |
| Total | | | | \$ 131.707,48 |

Resumen consolidado a Nivel Inciso

| Inciso | F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | Importes |
|--------------|------|------|-------|-----------|---------------|
| Inciso | 11 | 2 | - | - | \$ 26.832,48 |
| Inciso | 11 | 3 | - | - | \$ 88.575,00 |
| Inciso | 11 | 4 | - | - | \$ 16.300,00 |
| Total Inciso | - | - | - | - | \$ 131.707,48 |

* Fondos Otorgados \$ 150.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 131.707,48 - Resolución N° SO-188/17.-
 * Saldo \$ 18.292,52.-

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



Prof. EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA