



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

RESOLUCIÓN N° 249 17

San Ramón de la Nueva Orán, 23 JUN 2017

Expediente N° SO-19.209/17.-

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° 1.029/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 26/10/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 140.000,00 (Pesos Ciento Cuarenta Mil).-

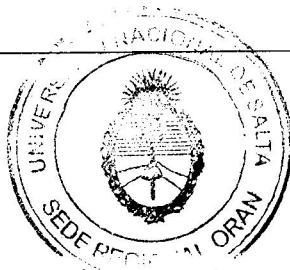
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Primera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio 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	Carne p/lunch present. Libro	11	2	1	1	\$ 688,25
2	Pan de Miga p/present libro	11	2	1	1	\$ 90,00
3	Pimentón p/lunch present. libro	11	2	1	1	\$ 84,00
4	Comida para salida de campo	11	2	1	1	\$ 665,00
5	Gaseosas p/reunión Consejo As	11	2	1	1	\$ 580,00
6	Bizcocho para acto eleccionario	11	2	1	1	\$ 80,00
7	Azúcar, café p/serv. Cafeteria	11	2	1	1	\$ 329,75
11	vinagre, aceite p/Tecnic. en Electr	11	2	1	1	\$ 112,00
15	Vino serv. Lunch anivers. S.O.	11	2	1	1	\$ 315,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.944,00
16	Banners p/acto académico S.O.	11	2	3	3	\$ 1.520,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.520,00
14	Servilletas p/ lunch anivers. Univ.	11	2	3	4	\$ 110,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 110,00
13	Glicerina p/Tecnicatura en Elect.	11	2	5	1	\$ 352,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 352,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.209/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	Comb. p/motoguadaña S.Orán	11	2	5	6	\$ 128,00
12	aceite p/Tecnic. en Electrónica	11	2	5	6	\$ 510,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 638,00
9	Curvas-sifolines p/reparac.comed	11	2	5	8	\$ 477,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 477,00
10	Alcohol p/Tecnicatura en Electr.	11	2	5	9	\$ 39,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 39,00
10	art.limp. p/Tecnicatura en Electr.	11	2	9	1	\$ 90,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 90,00
14	Vasos y bandejas descartables	11	2	9	4	\$ 335,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 335,00
9	Pileta p/ref. Comedor estudiantil	11	2	9	9	\$ 270,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 270,00
	Sub Total			1	-	\$ 2.944,00
				3	-	\$ 1.630,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.506,00
				9	-	\$ 695,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 6.775,00
	Inciso					
18	Serv. Fumigación predio Av. Fas.	11	3	3	5	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.500,00
17	Envío correspondencia Orán-Salta	11	3	5	1	\$ 250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 250,00
19	Pjes.O-Yrigo-O- alumnos pasant.	11	3	7	1	\$ 225,00
20	Pjes.O-Yrigo-O- alumnos pasant.	11	3	7	1	\$ 250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 475,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 2.500,00
				5	-	\$ 250,00
	Partida	11	3	7	-	\$ 475,00
	Principal					





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

RESOLUCIÓN N° 249 17

Expediente N° SO-19.209/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 3.225,00
	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	\$ 2.944,00
11	2	3	3	\$ 1.520,00
11	2	3	4	\$ 110,00
11	2	5	1	\$ 352,00
11	2	5	6	\$ 638,00
11	2	5	8	\$ 477,00
11	2	5	9	\$ 39,00
11	2	9	1	\$ 90,00
11	2	9	4	\$ 335,00
11	2	9	9	\$ 270,00
11	3	3	5	\$ 2.500,00
11	3	5	1	\$ 250,00
11	3	7	1	\$ 475,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 6.775,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 3.225,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados \$ 150.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-249/17.-
 * Saldo \$ 140.000,00.-

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