



RESOLUCIÓN N° 250 17

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

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 Segunda Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 130.000,00 (Pesos Ciento Treinta 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 1º: 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 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	Bizcochos p/acto elecc. S.Orán	11	2	1	1	\$ 205,00
2	Café-azúcar p/Curso prim.Aux.	11	2	1	1	\$ 267,75
4	Pan p/Curso primeros auxilios	11	2	1	1	\$ 300,00
6	Paquete de sal fina p/comedor	11	2	1	1	\$ 50,00
7	16 Band. comida p/salida campo	11	2	1	1	\$ 1.520,00
8	Gaseosas-agua p/concurso PAU	11	2	1	1	\$ 140,00
9	Sandwiches p/presentac. Libros	11	2	1	1	\$ 650,00
10	Chocolate p/presentación libros	11	2	1	1	\$ 370,00
11	Insumos p/lunch present. libro	11	2	1	1	\$ 1.841,50
19	Gaseosas p/reuniones S. Orán	11	2	1	1	\$ 1.190,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.534,25
12	Garrafa de gas para comedor	11	2	5	6	\$ 230,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 230,00
5	Anteojos p/serv. Mantenimiento	11	2	6	2	\$ 45,05
	Sub Total Partida Parcial					\$ 45,05
5	Disco de corte p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 180,00
13	Broca p/servicio mantenimiento	11	2	7	5	\$ 268,13

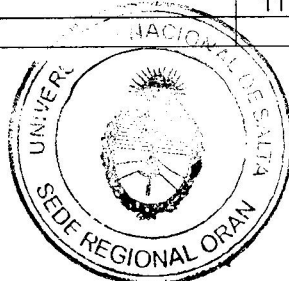




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.209/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 448,13
5	Guantes p/servicio de mantenim.	11	2	9	1	\$ 40,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 40,00
14	Lapicera p/sector administrativo	11	2	9	2	\$ 11,77
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11,77
15	Insumos p/taller de Tecn. Electr.	11	2	9	3	\$ 506,00
16	Cable de red p/servicio de red	11	2	9	3	\$ 206,05
17	Cinta aislante p/servicio de red	11	2	9	3	\$ 60,75
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 772,80
3	Vasos p/Curso primeros aux.	11	2	9	4	\$ 45,00
18	Vasos p/lunch presentación libro	11	2	9	4	\$ 43,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 88,00
20	Pinza y tomas p/serv. Mant.S.O.	11	2	9	9	\$ 365,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 365,00
	Sub Total			1	-	\$ 6.534,25
				5	-	\$ 230,00
				6	-	\$ 45,05
	Partida	11	2	7	-	\$ 448,13
				9	-	\$ 1.277,57
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 8.535,00
	Inciso					
21	Pago de casilla correo S. Orán	11	3	1	5	\$ 1.010,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.010,00
22	Traslado insumos p/gab. Enferm.	11	3	5	1	\$ 455,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 455,00
	Sub Total			1	-	\$ 1.010,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 455,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 1.465,00
	Inciso					





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

RESOLUCIÓN N° 250 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					
	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	\$ 6.534,25
11	2	5	6	\$ 230,00
11	2	6	2	\$ 45,05
11	2	7	5	\$ 448,13
11	2	9	1	\$ 40,00
11	2	9	2	\$ 11,77
11	2	9	3	\$ 772,80
11	2	9	4	\$ 88,00
11	2	9	9	\$ 365,00
11	3	1	5	\$ 1.010,00
11	3	5	1	\$ 455,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 8.535,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.465,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados \$ 150.000,00.-
* Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-249/17.-
* Segunda Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-250/17.-
* Saldo \$ 130.000,00.-

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