



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

RESOLUCIÓN N° 407 - 17

San Ramón de la Nueva Orán 27 SEP 2017

Expediente N° SO-19.325/17.-

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 \$ 300.000,00 (Pesos Trescientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 320/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 02/0517, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos diez Mil), quedando un saldo de \$ 178.537,17 (Pesos Ciento Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Siete con Diecisiete Centavos).-

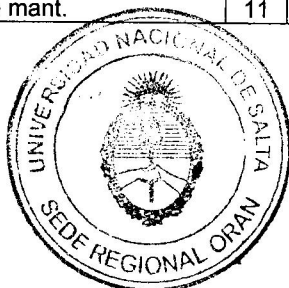
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 300.000,00 (Pesos Trescientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de agosto y Septiembre 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	Edulcorante p/serv. Cafetería S.	11	2	1	1	\$ 36,95
2	Bolsa caram. p/reunión C.Direct	11	2	1	1	\$ 75,00
3	50 Bizcochos p/trayecto preuniv.	11	2	1	1	\$ 70,00
4	6 Paq. Galletas variedad trayecto	11	2	1	1	\$ 168,00
5	1 Kgs.chocolate y 2 cremas past	11	2	1	1	\$ 210,00
14	Caja yerba en saquitos p/serv.	11	2	1	1	\$ 45,00
15	2 Doc. Sandwichs de miga p/S.	11	2	1	1	\$ 240,00
16	3 Gaseosas Curso Siu Pilagá	11	2	1	1	\$ 150,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 994,95
6	Lubricante p/colectivo S. Orán	11	2	5	6	\$ 90,00
7	Combustibles p/motoguadaña S.	11	2	5	6	\$ 100,24
	Sub Total Partida Parcial					\$ 190,24
17	3 Codos de PVC p/serv. Mant.	11	2	5	8	\$ 177,10
	Sub Total Partida Parcial					\$ 177,10
17	Adhesivo p/servicio de mant.	11	2	5	9	\$ 32,05





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.325/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					
8	1 Kgs. clavo y 1 kgs. de alambre	11	2	7	1	\$ 32,05
	Sub Total Partida Parcial					\$ 115,00
6	3 Discos de corte y mecha 5mm	11	2	7	5	\$ 180,00
17	Discos de corte p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 95,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 275,00
6	2 Bulones de 5 mm completos	11	2	7	9	\$ 5,00
18	Copia de llave p/servicio médico	11	2	7	9	\$ 80,00
19	2 Cerraduras y tornillos p/serv. M	11	2	7	9	\$ 515,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 600,00
20	Artículos limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 225,00
21	Artículos limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 86,97
22	Artículos limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 167,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 478,97
9	8 Marcadores p/Pizarra p/S.O.	11	2	9	2	\$ 144,00
10	Artículos de librería p/sector adm	11	2	9	2	\$ 114,69
23	12 Cajas archivos Acredit.Carr	11	2	9	2	\$ 240,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 498,69
9	2 Rollos de cable de 1 x 25 mm	11	2	9	3	\$ 1.080,00
11	11 Pilas de 9 V p/Tecnicat Elect.	11	2	9	3	\$ 660,00
20	10 Tomas simples p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 320,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.060,00
24	Placa de red p/vice dirección S.	11	2	9	6	\$ 250,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 250,00
	Sub Total			1	-	\$ 994,95
	Partida	11	2	5	-	\$ 399,39
	Principal			7	-	\$ 990,00
				9	-	\$ 3.287,66
	Sub Total	11	2			\$ 5.672,00
	Inciso					
12	Reparac sanitarias tanque reserv	11	3	3	3	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 800,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.325/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
13	Traslado delegac. Alumnos S.O.	11	3	5	1	\$ 3.000,00
25	Envío correspondencia a Salta	11	3	5	1	\$ 250,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.250,00
26	6 Copias A3 p/Lic. Enfermería	11	3	5	3	\$ 18,00
27	Impresión estandarte Sede Orán	11	3	5	3	\$ 260,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 278,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 800,00
	Principal			5	-	\$ 3.528,00
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 4.328,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 994,95
11	2	5	6	\$ 190,24
11	2	5	8	\$ 177,10
11	2	5	9	\$ 32,05
11	2	7	1	\$ 115,00
11	2	7	5	\$ 275,00
11	2	7	9	\$ 600,00
11	2	9	1	\$ 478,97
11	2	9	2	\$ 498,69
11	2	9	3	\$ 2.060,00
11	2	9	6	\$ 250,00
11	3	3	3	\$ 800,00
11	3	5	1	\$ 3.250,00
11	3	5	3	\$ 278,00
Total				\$ 10.000,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 407 17

Expediente N° SO-19.325/17.-

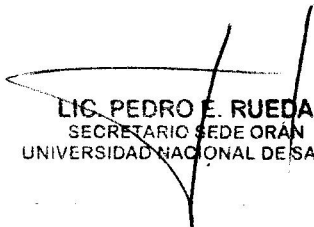
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.672,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 4.328,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados \$ 300.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 24.449,83 - Resolución N° SO-399/17.-
 * Segunda Rendición \$ 87.013,00 - Resolución N° SO-406/17.-
 * Tercera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-407/17.-
 * Saldo \$ 178.537,17.-

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