



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

RESOLUCIÓN N° 656 17

San Ramón de la Nueva Orán, 18 DIC 2017

Expediente N° SO-19.494/17.-

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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 714/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/16 de fecha 24/08/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), quedando un saldo de \$ 203.691,70 (Pesos Doscientos Tres Mil Seiscientos Noventa y Uno con Setenta Centavos).-

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE 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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), correspondiente al mes de Febrero, Septiembre, Noviembre y Diciembre 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	Sandwiches miga p/viaje de est.	11	2	1	1	\$ 390,00
2	2 Dispensers de agua para S.O.	11	2	1	1	\$ 200,00
3	6 Bidones de agua para S.O.	11	2	1	1	\$ 660,00
4	Crema leche, pirotines p/S.lunch	11	2	1	1	\$ 137,00
5	Pan de miga p/s.lunch x colación	11	2	1	1	\$ 400,00
6	Pionon.y esenc.vainilla p/s.lunch	11	2	1	1	\$ 177,70
7	Bizcochuelo y verduras p/s.lunch	11	2	1	1	\$ 306,00
8	Caramelos p/visita campo TURF	11	2	1	1	\$ 140,00
9	Café p/enc.comunidades.aborig.	11	2	1	1	\$ 130,00
10	Vasos Desc.p/enc.com.aborig.	11	2	1	1	\$ 205,00
11	Bizcochos p/enc.com.aborigenes	11	2	1	1	\$ 120,00
12	Gaseosas p/sal.campo de alumn.	11	2	1	1	\$ 210,00
13	Bolsas de hielo p/sal.campo	11	2	1	1	\$ 120,00
14	9 Bidones de agua para S.O.	11	2	1	1	\$ 990,00
15	6 Bidones de agua para S.O.	11	2	1	1	\$ 660,00
16	7 Bidones de agua para S.O.	11	2	1	1	\$ 770,00
40	2 Fardos gaseosas de 2 1/4 lit.	11	2	1	1	\$ 1.005,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6.620,70
17	7 Kg de masilla p/refacción S.O.	11	2	5	5	\$ 184,75
18	Pintura,rodillo,lijas p/refacc.S.O.	11	2	5	5	\$ 2.824,19





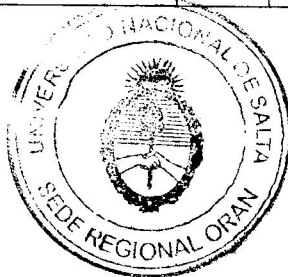
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 656 17

Expediente N° SO-19.494/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.008,94
19	Combustible p/promoción carrer.	11	2	5	6	\$ 500,29
20	Gas refrigerante p/aire acondic.	11	2	5	6	\$ 360,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 860,29
17	2 Rinconeros p/refacción S.O.	11	2	6	1	\$ 77,99
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 77,99
17	Placas de yeso p/refacción S.O	11	2	6	5	\$ 578,16
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 578,16
17	Perfiles y cantonera p/refacc.S.O	11	2	7	1	\$ 527,79
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 527,79
26	Caladora y cortadora p/serv.Mant	11	2	7	5	\$ 1.322,86
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.322,86
17	Tornillos punta negra p/refacc.SO	11	2	7	9	\$ 72,37
21	Caño de agua p/edificio S.O.	11	2	7	9	\$ 100,00
22	Copia llaves p/Inst.Enf.Tropicales	11	2	7	9	\$ 160,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 332,37
23	Sello fechador p/Sector Contable	11	2	9	2	\$ 420,00
24	Caja de chinches p/colación	11	2	9	2	\$ 10,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 430,00
25	Caños p/serv. de mantenimiento	11	2	9	3	\$ 358,00
27	Cable HDMI/HDMI p/serv. redes	11	2	9	3	\$ 212,14
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 570,14
28	7 Bandejas de aluminio descart.	11	2	9	4	\$ 38,58
29	Abrelatas p/servicio de manten.	11	2	9	4	\$ 80,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 118,58
17	Tacos y tornillos p/refacción S.O.	11	2	9	9	\$ 323,95
30	Cortapeso p/servicio cafetería	11	2	9	9	\$ 90,00
31	50 Papeles fotográficos p/S. O.	11	2	9	9	\$ 210,00
32	Pileta de piso desengrasante	11	2	9	9	\$ 270,49
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 894,44





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

RESOLUCIÓN N° 656 17

Expediente N° SO-19.494/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			1	-	\$ 6.620,70
				5	-	\$ 3.869,23
	Partida	11	2	6	-	\$ 656,15
				7	-	\$ 2.183,02
	Principal			9	-	\$ 2.013,16
	Sub Total					\$ 2.013,16
		11	2			\$ 15.342,26
	Inciso					
33	Lavado de manteles S. Orán	11	3	3	5	\$ 182,00
	Sub Total					\$ 182,00
	Partida					
	Parcial					\$ 182,00
34	Reparación en cocina y baños	11	3	4	9	\$ 1.700,00
	Sub Total					\$ 1.700,00
	Partida					
	Parcial					\$ 1.700,00
35	Envío correspondencia S. Orán	11	3	5	1	\$ 400,00
36	Envío correspondencia S. Orán	11	3	5	1	\$ 300,00
37	Envío correspondencia S. Orán	11	3	5	1	\$ 500,00
38	Envío correspondencia S. Orán	11	3	5	1	\$ 250,00
	Sub Total					\$ 1.450,00
	Partida					
	Parcial					\$ 1.450,00
39	Impresión 50 tarjetas p/Sede O.	11	3	5	3	\$ 583,00
	Sub Total					\$ 583,00
	Partida					
	Parcial					\$ 583,00
41	Cobertura de seguro estudiantil	11	3	5	4	\$ 82,51
42	Cobertura de seguro estudiantil	11	3	5	4	\$ 150,23
	Sub Total					\$ 232,74
	Partida					
	Parcial					\$ 232,74
43	7 Pjes. O-Yrigoyen-O- Alumno	11	3	7	1	\$ 210,00
44	4 Pjes. O-Yrigoyen-O- Alumno	11	3	7	1	\$ 120,00
45	6 Pjes. O-Yrigoyen-O- Alumno	11	3	7	1	\$ 180,00
	Sub Total					\$ 510,00
	Partida					
	Parcial					\$ 510,00
	Sub Total					\$ 182,00
				3	-	\$ 182,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 1.700,00
				5	-	\$ 2.265,74
	Principal			7	-	\$ 510,00
	Sub Total					\$ 510,00
		11	3			\$ 4.657,74
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.000,00
	Financiera					





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

RESOLUCIÓN N° 656 17

Expediente N° SO-19.494/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 20.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 6.620,70
11	2	5	5	\$ 3.008,94
11	2	5	6	\$ 860,29
11	2	6	1	\$ 77,99
11	2	6	5	\$ 578,16
11	2	7	1	\$ 527,79
11	2	7	5	\$ 1.322,86
11	2	7	9	\$ 332,37
11	2	9	2	\$ 430,00
11	2	9	3	\$ 570,14
11	2	9	4	\$ 118,58
11	2	9	9	\$ 894,44
11	3	3	5	\$ 182,00
11	3	4	9	\$ 1.700,00
11	3	5	1	\$ 1.450,00
11	3	5	3	\$ 583,00
11	3	5	4	\$ 232,74
11	3	7	1	\$ 510,00
Total				\$ 20.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

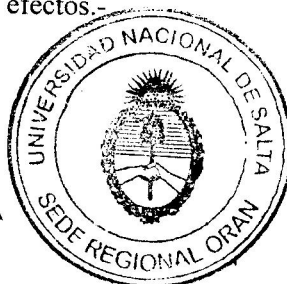
Inciso	11	2	-	-	\$ 15.342,26
Inciso	11	3	-	-	\$ 4.657,74
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.000,00

* Fondos Otorgados	\$	420.000,00.-
* Primera Rendición	\$	102.355,80 - Resolución N° SO-617/17.-
* Segunda Rendición	\$	93.952,50 - Resolución N° SO-653/17.-
* Tercera Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-656/17.-
* Saldo	\$	203.691,70.-

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