



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

RESOLUCIÓN N° 069 18

San Ramón de la Nueva Orán, 23 MAR 2018

Expediente N° SO-19.044/18.-

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 \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 156/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 08/03/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), quedando un saldo de \$ 142.477,24 (Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con Veinticuatro 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 \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), correspondiente al mes de Noviembre de 2017, y Febrero y Marzo de 2018, 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	6 Bidones de agua p/diseperer	11	2	1	1	\$ 660,00
2	2 Doc. Sandwicks y 3 gaseosas	11	2	1	1	\$ 480,00
3	Café, mate cocido, té y azúcar	11	2	1	1	\$ 457,00
4	2 Pizzas y 2 Doc. Empanadas	11	2	1	1	\$ 520,00
23	Gaseosa de 2 litros p/brindis	11	2	1	1	\$ 48,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.165,00
5	Cáñamo p/ servicio mantenim.	11	2	2	1	\$ 15,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 15,00
6	Par de botines p/personal limp.	11	2	2	2	\$ 1.897,30
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.897,30
7	Bandera Argentina 0,90 x 1,50 m	11	2	2	3	\$ 700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 700,00





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

RESOLUCIÓN N° 069 18

Expediente N° SO-19.044/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	Cámara p/bicicleta de la S. O.	11	2	4	4	\$ 110,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 110,00
	Parcial					
5	Sellador y 2 kgs. de pastina	11	2	5	5	\$ 120,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 120,00
	Parcial					
5	1 Teflon p/servicio mantenimiento	11	2	5	8	\$ 10,05
	Sub Total					
	Partida					\$ 10,05
	Parcial					
5	6 Kgs. de pegamento constructor	11	2	6	5	\$ 36,01
	Sub Total					
	Partida					\$ 36,01
	Parcial					
9	Malla job 25 x 25 x 1,20 x 3 m	11	2	7	1	\$ 1.300,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.300,00
	Parcial					
9	5 Caños estruct. p/serv.manten.	11	2	7	4	\$ 1.670,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.670,00
	Parcial					
5	1 Punta, lápiz widia,remachadora	11	2	7	5	\$ 671,64
11	1 Mecha y soldador 60 p. cerám.	11	2	7	5	\$ 627,87
12	Disco de pulir p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 40,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.339,51
	Parcial					
5	Grifería p/lavatorio Sede Orán	11	2	7	9	\$ 1.500,05
10	Candado p/serv. Mantenimiento	11	2	7	9	\$ 415,00
11	20 Arandelas planas 7/16"	11	2	7	9	\$ 35,00
14	Tornillos p/serviciomantenimiento	11	2	7	9	\$ 55,00
15	Copia de llave p/serv. Mantenim.	11	2	7	9	\$ 80,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.085,05
	Parcial					
16	Artículo limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 768,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 768,00
	Parcial					
17	Broches N° 50, lapicera y lápiz	11	2	9	2	\$ 77,80
	Sub Total					
	Partida					\$ 77,80
	Parcial					
11	2 Espigas 105" y 5 cablecanal	11	2	9	3	\$ 1.030,61
13	2 Cable HDMI de 10 m p/proyect	11	2	9	3	\$ 1.500,00
18	150 m cable 1 x2,5 mm y 5fichas	11	2	9	3	\$ 1.513,97





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.044/18.-

\*\*\*\*\*

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19	2 Cajas,8 tomas,20 cablecanal	11	2	9	3	\$ 2.124,72
20	3 Tomas y 5 curvas p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 315,00
21	2 Cables p/micrófonos 6 m	11	2	9	3	\$ 660,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.144,30
5	Pileta de patio p/serv. Mantenim.	11	2	9	9	\$ 140,05
12	24 Regatones p/serv. Mantenim.	11	2	9	9	\$ 150,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 290,05
	Sub Total			1	-	\$ 2.165,00
				2		\$ 2.612,30
				4	-	\$ 110,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 130,05
				6	-	\$ 36,01
				7	-	\$ 6.394,56
	Principal			9	-	\$ 8.280,15
	Sub Total					
		11	2			\$ 19.728,07
	Inciso					
8	Engrase de ejes bicicleta S.O.	11	3	4	9	\$ 65,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 65,00
22	Cobertura seguros p/alumnos	11	3	5	4	\$ 206,93
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 206,93
	Sub Total			4	-	\$ 65,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 206,93
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 271,93
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.000,00
	Financiera					





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

Expediente N° SO-19.044/18.-

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	\$ 2.165,00
11	2	2	1	\$ 15,00
11	2	2	2	\$ 1.897,30
11	2	2	3	\$ 700,00
11	2	4	4	\$ 110,00
11	2	5	5	\$ 120,00
11	2	5	8	\$ 10,05
11	2	6	5	\$ 36,01
11	2	7	1	\$ 1.300,00
11	2	7	4	\$ 1.670,00
11	2	7	5	\$ 1.339,51
11	2	7	9	\$ 2.085,05
11	2	9	1	\$ 768,00
11	2	9	2	\$ 77,80
11	2	9	3	\$ 7.144,30
11	2	9	9	\$ 290,05
11	3	4	9	\$ 65,00
11	3	5	4	\$ 206,93
Total				\$ 20.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 19.728,07
Inciso	11	3	-	-	\$ 271,93
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.000,00

\* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 47.522,76 - Resolución N° SO-056/18.-  
 \* Segunda Rendición \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-069/18.-  
 \* Saldo \$ 142.477,24.-

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