



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

RESOLUCIÓN N° 087 18

San Ramón de la Nueva Orán, 06 ABR 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 Cuarta Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), quedando un saldo de \$ 99.725,28 (Pesos Noventa y Nueve Mil Setecientos Veinticinco con Veintiocho Centavos).-

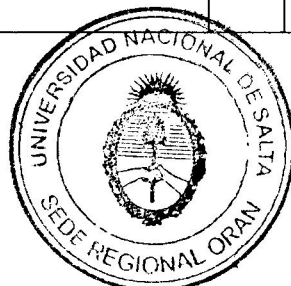
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Cuarta Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), correspondiente al mes de febrero, Marzo y Abril 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	5 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 550,00
2	Carbón y tomate pcurso ingreso	11	2	1	1	\$ 470,00
3	11 kg de chorizo pcurso ingreso	11	2	1	1	\$ 805,00
4	6 kg de chorizo pcurso ingreso	11	2	1	1	\$ 459,20
5	150 Tiritas p/jornada curso ingr.	11	2	1	1	\$ 300,00
28	4 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 440,00
29	6 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 660,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.684,20
6	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 100,79
7	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 100,00
8	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 130,00
10	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 100,74
19	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 100,08
	Sub Total Partida Parcial					\$ 531,61
21	Cuplas y tubos p/serv.mantenim.	11	2	5	8	\$ 58,01
17	Herramientas y materiales p/serv	11	2	5	8	\$ 137,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 195,01





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	
9	Alcohol p/Botánica Gral.TURF	11	2	5	9	\$ 310,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 310,00
17	Disco flap p/servicio mantenim.	11	2	6	9	\$ 80,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 80,00
21	Planchuela y ángulo p/serv.mant.	11	2	7	1	\$ 171,02
17	Angulos p/servicio de mantenim.	11	2	7	1	\$ 965,98
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.137,00
11	Caños estructurales p/serv.mant.	11	2	7	4	\$ 2.040,00
21	Caños y reja p/servicio manten.	11	2	7	4	\$ 1.571,65
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.611,65
21	Terraja Sanogas p/serv.manten.	11	2	7	5	\$ 700,90
17	Mechas y cinta métrica p/serv.	11	2	7	5	\$ 734,02
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.434,92
12	Candado para taller del TEU	11	2	7	9	\$ 280,00
13	Copia de llave p/serv.mantenim.	11	2	7	9	\$ 90,00
17	Acoples rápidos p/serv. manten.	11	2	7	9	\$ 70,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 440,00
17	Par de guantes p/personal S.O.	11	2	9	1	\$ 17,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 17,00
14	Sello común p/Direcc.Académ.	11	2	9	2	\$ 150,00
27	Bibliorat, borrador,broches p/adm	11	2	9	2	\$ 111,05
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 261,05
15	Ficha mig hembra p/Serv. Redes	11	2	9	3	\$ 40,93
16	12 Lámparas p/servicio manten.	11	2	9	3	\$ 1.500,63
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.541,56
18	Tanza p/motoguadaña	11	2	9	6	\$ 125,00
20	Flotante p/mochila de baño S.O.	11	2	9	6	\$ 95,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 220,00
17	Flexibles y puerta p/llave paso	11	2	9	9	\$ 596,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 596,00





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

RESOLUCIÓN N° 087 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	
	Sub Total			1	-	\$ 3.684,20
		11	2	5	-	\$ 1.036,62
	Partida			6	-	\$ 80,00
				7	-	\$ 6.623,57
	Principal			9	-	\$ 2.635,61
	Sub Total					
		11	2			\$ 14.060,00
	Inciso					
22	Reparación llave de gas cocina	11	3	4	9	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.500,00
	Parcial					
23	Servicio de corresp.a Sede Cent.	11	3	5	1	\$ 300,00
24	Servicio de corresp.a Sede Cent.	11	3	5	1	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 700,00
	Parcial					
25	Serv.Encuadernado p/sec.admin.	11	3	5	3	\$ 840,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 840,00
	Parcial					
	Sub Total					
				4	-	\$ 2.500,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 1.540,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 4.040,00
	Inciso					
26	Micrófonos p/equipo de anfiteatro	11	4	3	5	\$ 1.900,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.900,00
	Parcial					
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 1.900,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 1.900,00
	Inciso					
	Sub Total					
		11	-	-	-	\$ 20.000,00
	Fuente					
	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	\$ 3.684,20
11	2	5	6	\$ 531,61
11	2	5	8	\$ 195,01
11	2	5	9	\$ 310,00
11	2	6	9	\$ 80,00
11	2	7	1	\$ 1.137,00
11	2	7	4	\$ 3.611,65
11	2	7	5	\$ 1.434,92
11	2	7	9	\$ 440,00
11	2	9	1	\$ 17,00
11	2	9	2	\$ 261,05
11	2	9	3	\$ 1.541,56
11	2	9	6	\$ 220,00
11	2	9	9	\$ 596,00
11	3	4	9	\$ 2.500,00
11	3	5	1	\$ 700,00
11	3	5	3	\$ 840,00
11	4	3	5	\$ 1.900,00
Total				\$ 20.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 14.060,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 4.040,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 1.900,00
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.-
* Tercera Rendición	\$	22.751,96 - Resolución N° SO-072/18.-
* Cuarta Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-087/18.-
* Saldo	\$	99.725,28.-

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