



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

San Ramón de la Nueva Orán, 19 ABR 2018

Expediente N° SO-19.101/18.-

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 \$ 105.000,00 (Pesos Ciento Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 229/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 09/04/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), quedando un saldo de \$ 85.000,00 (Pesos Ochenta y Cinco Mil).-

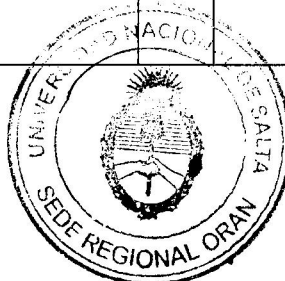
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 105.000,00 (Pesos Ciento Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera 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	2 Doc. Sandwichs de miga	11	2	1	1	\$ 300,00
2	6 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 660,00
3	11 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 1.320,00
4	2 Doc. Sandwichs de miga	11	2	1	1	\$ 300,00
5	3 Bidones de agua p/dispenser	11	2	1	1	\$ 360,00
34	Galletas,azúcar y café p/serv.caf	11	2	1	1	\$ 220,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.160,00
6	Semillas lechuga y alfalfa p/Ecol	11	2	1	4	\$ 280,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 280,00
7	Calzado de seguridad p/personal	11	2	2	2	\$ 2.350,30
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.350,30
8	10 Cartulinas p/tecnicatura elect.	11	2	3	1	\$ 50,00
10	3 Cuadernos 200 hojas p/celad	11	2	3	1	\$ 465,00
20	Bolsas papel N°3 p/Cát.Ecología	11	2	3	1	\$ 30,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 545,00

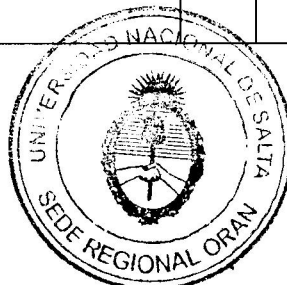




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.101/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	Fardos p/higiénico y servilletas	11	2	3	4	\$ 1.992,00
20	Bandeja p/Cátedra Ecología	11	2	3	4	\$ 100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.092,00
12	1 Lit. de removedor gel p/mant	11	2	5	5	\$ 240,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 240,00
13	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 100,11
14	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 100,19
15	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 100,11
	Sub Total Partida Parcial					\$ 300,41
12	1 Teflon 10 m 1/2 p/mantenim.	11	2	5	8	\$ 10,05
20	150 Bolsas plásticas p/Cát.Ecol	11	2	5	8	\$ 50,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 60,05
12	1 Disco p/pulir p/serv. Mant.	11	2	6	9	\$ 80,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 80,00
12	4 Angulos 1 1/4 x 3/2 p/mant.	11	2	7	1	\$ 1.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.700,00
16	Pinza p/TURF Sede Orán	11	2	7	5	\$ 70,00
17	Mecha p/servicio mantenimiento	11	2	7	5	\$ 70,95
	Sub Total Partida Parcial					\$ 140,95
12	1 Canila de bronce 1/2 p/mant.	11	2	7	9	\$ 170,01
18	25 Tirafondos p/Serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 250,00
22	144 Tornillos p/servicio mant.	11	2	7	9	\$ 50,00
23	Corredera metálica p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 373,97
	Sub Total Partida Parcial					\$ 843,98
19	4 Bolsas piedra p/Cát. Ecología	11	2	8	4	\$ 140,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 140,00
21	22 Escobas p/serv. Limpieza S.	11	2	9	1	\$ 635,00
12	3 Pares de guantes p/personal	11	2	9	1	\$ 300,09
	Sub Total Partida Parcial					\$ 935,09
24	Perforadora,biomes,borrador	11	2	9	2	\$ 466,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 466,00



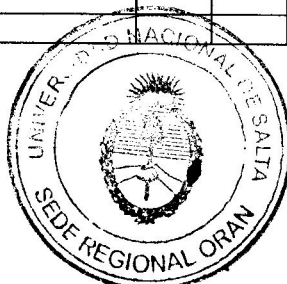


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 128 18

Expediente N° SO-19.101/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
25	Flotante para tanque elevado S.	11	2	9	6	\$ 246,22
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 246,22
	Sub Total			1	-	\$ 3.440,00
				2	-	\$ 2.350,30
				3	-	\$ 2.637,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 600,46
				6	-	\$ 80,00
				7	-	\$ 2.684,93
				8	-	\$ 140,00
	Principal			9	-	\$ 1.647,31
	Sub Total					
		11	2			\$ 13.580,00
	Inciso					
26	Alquiler Dispenser p/S. Orán	11	3	2	2	\$ 200,00
27	Alquiler Dispenser p/S. Orán	11	3	2	2	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 400,00
28	Reparac.impresora Box Psicolog	11	3	4	9	\$ 600,00
29	Reparac.impresora Serv.Redes	11	3	4	9	\$ 1.800,00
30	Reparac.impresora Direc.Cont.	11	3	4	9	\$ 1.270,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.670,00
31	Envio correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 300,00
32	Envio correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 600,00
9	Fotocopias p/Tecnicat. Elect.	11	3	5	3	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 750,00
33	Corona flores fallec.hermana doc	11	3	9	9	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.000,00
	Sub Total			2	-	\$ 400,00
				4	-	\$ 3.670,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 1.350,00
				9	-	\$ 1.000,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 6.420,00
	Inciso					
	Sub Total					
		11	-	-	-	\$ 20.000,00
	Fuente					
	Financiera					





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

Expediente N° SO-19.101/18.-

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	\$ 3.160,00
11	2	1	4	\$ 280,00
11	2	2	2	\$ 2.350,30
11	2	3	1	\$ 545,00
11	2	3	4	\$ 2.092,00
11	2	5	5	\$ 240,00
11	2	5	6	\$ 300,41
11	2	5	8	\$ 60,05
11	2	6	9	\$ 80,00
11	2	7	1	\$ 1.700,00
11	2	7	5	\$ 140,95
11	2	7	9	\$ 843,98
11	2	8	4	\$ 140,00
11	2	9	1	\$ 935,09
11	2	9	2	\$ 466,00
11	2	9	6	\$ 246,22
11	3	2	2	\$ 400,00
11	3	4	9	\$ 3.670,00
11	3	5	1	\$ 600,00
11	3	5	3	\$ 750,00
11	3	9	9	\$ 1.000,00
Total				\$ 20.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 13.580,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 6.420,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.000,00

* Fondos Otorgados \$ 105.000,00.-
* Primera Rendición \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-128/18.-
* Saldo \$ 85.000,00.-

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. ESTEBAN LARA
DIRECTOR A/C
DIRECCIÓN GEN. DE ADM.
SEDE REGIONAL ORÁN



Lic. Mercedes Susana Macabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA