



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

RESOLUCIÓN N° 155 18

San Ramón de la Nueva Orán, 07 MAY 2018

Expediente N° SO-19.122/18.-

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° 364/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 03/05/18, 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 190.000,00 (Pesos Ciento Noventa Mil).-

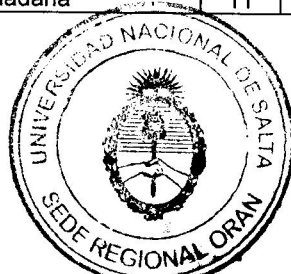
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

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

ARTICULO 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 Primera Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo 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	3 Doc. Empanadas p/concurso	11	2	1	1	\$ 360,00
2	Mate y té p/servicio de cafetería	11	2	1	1	\$ 40,00
3	2 Doc.empanadas p/acto elección	11	2	1	1	\$ 200,00
4	Sandwiches p/reunión Cons.Asesor	11	2	1	1	\$ 300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 900,00
5	Servilletas p/Comedor estudiantil	11	2	3	4	\$ 1.380,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.380,00
18	2 Kgs. pastina p/piso bebedero	11	2	5	5	\$ 61,60
	Sub Total Partida Parcial					\$ 61,60
6	Combustible p/omnibus S. Orán	11	2	5	6	\$ 2.000,00
7	Combustible p/omnibus S. Orán	11	2	5	6	\$ 1.000,28
8	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 350,00
9	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 130,00
10	Aceite 2T p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 125,00
11	Combustible p/omnibus S. Orán	11	2	5	6	\$ 500,00
12	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 120,30





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 155 18

Expediente N° SO-19.122/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.225,58
13	Gomitas y cupla p/cisterna SO	11	2	5	8	\$ 55,00
14	Bidón p/carga de combustible	11	2	5	8	\$ 50,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 105,00
15	Silicona p/servicio mantenimiento	11	2	5	9	\$ 105,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 105,00
18	2 M2 de piso p/bebedero predio	11	2	6	1	\$ 292,90
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 292,90
18	30 Cemento para cerámicos	11	2	6	5	\$ 160,40
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 160,40
13	Llave de paso p/baños alumnos	11	2	7	9	\$ 205,00
16	Cerradura p/Dirección Sede O.	11	2	7	9	\$ 420,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 625,00
28	Artículos de librería p/sec.admin.	11	2	9	2	\$ 545,82
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 545,82
17	Convertor HDMI a VGA y llave	11	2	9	3	\$ 500,41
19	4 Tomas RJ45 p/servicio manten.	11	2	9	3	\$ 64,32
20	3 Fusibles NH1 200 Amperes	11	2	9	3	\$ 660,91
21	Adaptador y cable RCA p/serv.m.	11	2	9	3	\$ 450,00
22	Espiral 105W,2 cintas aisladoras	11	2	9	3	\$ 370,95
24	Dicroled,zócalos y luces halóg.	11	2	9	3	\$ 1.644,90
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.691,49
27	Tiburón tallado en telgopor	11	2	9	5	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
13	Fuelle y tapa p/baños edificio SO	11	2	9	6	\$ 195,00
23	Toner p/fotocopiadora S. Orán	11	2	9	6	\$ 1.372,14
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.567,14
	Sub Total			1	-	\$ 900,00
				3	-	\$ 1.380,00
		11	2	5	-	\$ 4.497,18
	Partida			6	-	\$ 453,30
				7	-	\$ 625,00
	Principal			9	-	\$ 6.004,45

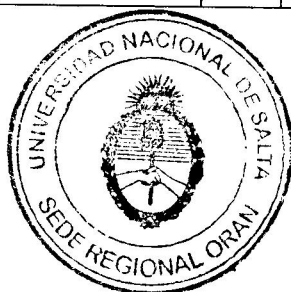


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.122/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 13.859,93
	Inciso					
25	Reparaciones sanitarias en baño	11	3	3	1	\$ 1.200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.200,00
26	Fotocopias guía prácticas zoolog	11	3	5	3	\$ 95,00
29	Impresión talonarios p/serv.med.	11	3	5	3	\$ 720,00
30	13 Copias de planos de laborat.	11	3	5	3	\$ 62,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 877,00
31	Póliza p/Sal.Camp. Alumn.TULC	11	3	5	4	\$ 888,33
32	Póliza p/Sal.Camp. Alumn.Ingen.	11	3	5	4	\$ 375,19
33	Póliza p/Sal.Camp. Alumn.Ingen.	11	3	5	4	\$ 310,29
34	Póliza p/Sal.Camp. Alumn.Ingen.	11	3	5	4	\$ 556,69
35	Póliza p/Sal.Camp. Alumn.TURF.	11	3	5	4	\$ 127,64
36	Póliza p/Sal.Camp. Alumn.TURF.	11	3	5	4	\$ 254,93
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.513,07
37	Gastos de remis S-O G.Giménez	11	3	7	1	\$ 550,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 550,00
38	Corona flores p/madre docente	11	3	9	9	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.000,00
	Sub Total			3	-	\$ 1.200,00
				5	-	\$ 3.390,07
	Partida		3	7	-	\$ 550,00
		11		9	-	\$ 1.000,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 6.140,07
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 20.000,00
	Aprobado					





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

RESOLUCIÓN N° 155 18

Expediente N° SO-19.122/18.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 900,00
11	2	3	4	\$ 1.380,00
11	2	5	5	\$ 61,60
11	2	5	6	\$ 4.225,58
11	2	5	8	\$ 105,00
11	2	5	9	\$ 105,00
11	2	6	1	\$ 292,90
11	2	6	5	\$ 160,40
11	2	7	9	\$ 625,00
11	2	9	2	\$ 545,82
11	2	9	3	\$ 3.691,49
11	2	9	5	\$ 200,00
11	2	9	6	\$ 1.567,14
11	3	3	1	\$ 1.200,00
11	3	5	3	\$ 877,00
11	3	5	4	\$ 2.513,07
11	3	7	1	\$ 550,00
11	3	9	9	\$ 1.000,00
Total				\$ 20.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 13.859,93
Inciso	11	3	-	-	\$ 6.140,07
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.000,00

* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-
* Primera Rendición \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-155/18.-
* Saldo \$ 190.000,00.-

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. PEDRO E. RUEDA
SECRETARIO SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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