

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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 JUN 2018

Expediente N° SO-19.164/18.-

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° 441/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 18/05/18, 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 \$ 190.000,00 (Pesos Ciento Noventa Mil).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DIRECCIÓN 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 Abril, Mayo y Junio 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 | 8 Bidones de agua p/dispenser | 11 | 2 | 1 | 1 | \$ 880,00 |
| 2 | 7 Bidones de agua p/dispenser | 11 | 2 | 1 | 1 | \$ 770,00 |
| 3 | 8 Bidones de agua p/dispenser | 11 | 2 | 1 | 1 | \$ 880,00 |
| 4 | 6 Pizzas y 4 doc. de empanadas | 11 | 2 | 1 | 1 | \$ 1.340,00 |
| 5 | Café, azúcar y galletas dulces | 11 | 2 | 1 | 1 | \$ 400,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 4.270,00 |
| 6 | 8 m de tela ecológica p/maratón | 11 | 2 | 2 | 1 | \$ 80,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 80,00 |
| 7 | Cinta p/medallas de maratón | 11 | 2 | 2 | 2 | \$ 140,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 140,00 |
| 8 | 20 Resmas papel A4 75 Gramos | 11 | 2 | 3 | 2 | \$ 2.240,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 2.240,00 |





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.164/18.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación | | | | Importes |
|---|------------------------------------|------------|------|-------|-----------|-------------|
| | | F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 9 | 6 Cintas y 6 lijas p/serv. Mant. | 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 583,49 |
| 10 | 1 Cinta p/servicio de mantenim. | 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 46,00 |
| 12 | 1 Cinta p/servicio de mantenim. | 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 36,71 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 666,20 |
| 9 | Pintura, sellador, aguarrás p/S. | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 1.381,43 |
| 10 | Thinner y aguarrás p/S. Orán | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 124,00 |
| 12 | Thinner, pintura al látex p/S.O. | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 818,66 |
| 13 | Sellador Hidro p/serv. Mant. | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 40,00 |
| 14 | 1/2 litro de pintura p/serv. Mant. | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 175,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 2.539,09 |
| 15 | Combustible p/motoguadaña S.O | 11 | 2 | 5 | 6 | \$ 120,10 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 120,10 |
| 13 | 2 Cuplas y 2 enteroscas p/S.O. | 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 30,00 |
| 16 | 12 M pasacalle aniversario Univ | 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 180,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 210,00 |
| 17 | Cola vinlica p/serv. Manten. | 11 | 2 | 5 | 9 | \$ 125,02 |
| 18 | 4 Litros de membrana en pasta | 11 | 2 | 5 | 9 | \$ 610,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 735,02 |
| 18 | 1 Bolsa de cemento p/serv. Mant | 11 | 2 | 6 | 5 | \$ 230,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 230,00 |
| 18 | 1,5 m hierro liso de 8 mm p/S.O. | 11 | 2 | 7 | 1 | \$ 244,88 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 244,88 |
| 12 | 2 Pinceles N° 25 p/serv. Mant. | 11 | 2 | 7 | 5 | \$ 174,60 |
| 13 | 4 Rodillos y 2 mechas p/mant. | 11 | 2 | 7 | 5 | \$ 623,29 |
| 14 | Pincel N° 20 p/serv. Mantenim. | 11 | 2 | 7 | 5 | \$ 80,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 877,89 |
| 19 | 5 Juegos de picaportes p/S. O. | 11 | 2 | 7 | 9 | \$ 450,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 450,00 |
| 20 | Broches p/sostener números | 11 | 2 | 9 | 2 | \$ 50,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 50,00 |





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

Expediente N° SO-19.164/18.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación | | | | Importes |
|---|-----------------------------------|------------|------|-------|-----------|--------------|
| | | F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 11 | 2 Capacitores, disyuntor 2x 25A | 11 | 2 | 9 | 3 | \$ 782,73 |
| 34 | Lámpara LED 38 Watt p/S. O. | 11 | 2 | 9 | 3 | \$ 289,07 |
| | Sub Total | | | | | \$ 1.071,80 |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | |
| 13 | Fuelle para inodoro S. Orán | 11 | 2 | 9 | 6 | \$ 40,01 |
| 20 | Cabezal color p/impresora HP | 11 | 2 | 9 | 6 | \$ 1.000,00 |
| 21 | Faro universal p/colectivo S. O. | 11 | 2 | 9 | 6 | \$ 130,01 |
| | Sub Total | | | | | \$ 1.170,02 |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | |
| | Sub Total | | | 1 | - | \$ 4.270,00 |
| | | | | 2 | - | \$ 220,00 |
| | | | | 3 | - | \$ 2.906,20 |
| | Partida | 11 | 2 | 5 | - | \$ 3.604,21 |
| | | | | 6 | - | \$ 230,00 |
| | | | | 7 | - | \$ 1.572,77 |
| | Principal | | | 9 | - | \$ 2.291,82 |
| | Sub Total | | | | | \$ 15.095,00 |
| | Inciso | 11 | 2 | | | |
| 23 | Servicio de casilla de correo S.O | 11 | 3 | 1 | 5 | \$ 1.400,00 |
| | Sub Total | | | | | \$ 1.400,00 |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | |
| 24 | Alquiler 2 dispenser Abril-18 | 11 | 3 | 2 | 2 | \$ 200,00 |
| 25 | Alquiler 2 dispenser Mayo-18 | 11 | 3 | 2 | 2 | \$ 200,00 |
| | Sub Total | | | | | \$ 400,00 |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | |
| 26 | Reparación de luces colectivo S. | 11 | 3 | 3 | 2 | \$ 500,00 |
| | Sub Total | | | | | \$ 500,00 |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | |
| 27 | 2 Copias de planos en A3 p/S. | 11 | 3 | 5 | 3 | \$ 10,00 |
| 28 | 19 Encuadernaciones de actas | 11 | 3 | 5 | 3 | \$ 760,00 |
| | Sub Total | | | | | \$ 770,00 |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | |
| 29 | Pjes. O-Yrigoyen-O- G. Arjona | 11 | 3 | 7 | 1 | \$ 435,00 |
| 30 | Pjes. O-Yrigoyen-O- G. Alanís | 11 | 3 | 7 | 1 | \$ 440,00 |
| 31 | Pjes. O-Yrigoyen-O-D.Valdiviezo | 11 | 3 | 7 | 1 | \$ 280,00 |
| 32 | Pjes. O-Yrigoyen-O-A. Chilo | 11 | 3 | 7 | 1 | \$ 440,00 |
| 33 | Pjes. O-Yrigoyen-O-A. Choque | 11 | 3 | 7 | 1 | \$ 240,00 |





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

Expediente N° SO-19.164/18.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación | | | | Importes |
|---|---------------------------|------------|------|-------|-----------|--------------|
| | | F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | |
| | Sub Total | | | 1 | - | \$ 1.835,00 |
| | Partida | | | 2 | - | \$ 400,00 |
| | Principal | 11 | 3 | 3 | - | \$ 500,00 |
| | Sub Total | | | 5 | - | \$ 770,00 |
| | Sub Total | | | 7 | - | \$ 1.835,00 |
| | Inciso | 11 | 3 | | | \$ 4.905,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Fuente | 11 | - | - | - | \$ 20.000,00 |
| | Financiera | | | | | |
| | Total | | | | | |
| | Gastos | 11 | | | | \$ 20.000,00 |
| | Aprobado | | | | | |

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

| F.F. | Imputación | | | Importes |
|-------|------------|-------|-----------|--------------|
| | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | \$ 4.270,00 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | \$ 80,00 |
| 11 | 2 | 2 | 2 | \$ 140,00 |
| 11 | 2 | 3 | 2 | \$ 2.240,00 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 666,20 |
| 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 2.539,09 |
| 11 | 2 | 5 | 6 | \$ 120,10 |
| 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 210,00 |
| 11 | 2 | 5 | 9 | \$ 735,02 |
| 11 | 2 | 6 | 5 | \$ 230,00 |
| 11 | 2 | 7 | 1 | \$ 244,88 |
| 11 | 2 | 7 | 5 | \$ 877,89 |
| 11 | 2 | 7 | 9 | \$ 450,00 |
| 11 | 2 | 9 | 2 | \$ 50,00 |
| 11 | 2 | 9 | 3 | \$ 1.071,80 |
| 11 | 2 | 9 | 6 | \$ 1.170,02 |
| 11 | 3 | 1 | 5 | \$ 1.400,00 |
| 11 | 3 | 2 | 2 | \$ 400,00 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | \$ 500,00 |
| 11 | 3 | 5 | 3 | \$ 770,00 |
| 11 | 3 | 7 | 1 | \$ 1.835,00 |
| Total | | | | \$ 20.000,00 |





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

Expediente N° SO-19.164/18.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

| | | | | | |
|--------------|----|---|---|---|--------------|
| Inciso | 11 | 2 | - | - | \$ 15.095,00 |
| Inciso | 11 | 3 | - | - | \$ 4.905,00 |
| Total Inciso | - | - | - | - | \$ 20.000,00 |


* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-204/18.-
 * 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 ORÁN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




Prof EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ
 VICELICENCIADO SEDE ORÁN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA