



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

RESOLUCIÓN N° 289 18

San Ramón de la Nueva Orán, 31 JUL 2018

Expediente N° SO-19.211/18.-

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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 663/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 23/07/18, 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 \$ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos 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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte 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, Junio y Julio de 2018, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	Sandwiches p/salida de campo	11	2	1	1	\$ 720,00
2	Sandwiches reunión C. Asesor	11	2	1	1	\$ 325,00
3	1 Doc. Empanadas p/chofer S.O	11	2	1	1	\$ 140,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.185,00
4	3 Repelentes p/delegación alum	11	2	5	4	\$ 237,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 237,00
5	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 120,08
16	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 100,15
26	Combustible p/omnibus S. Orán	11	2	5	6	\$ 1.000,02
27	Combustible y aceite p/motog.	11	2	5	6	\$ 150,00
37	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 300,24
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.670,49
25	Enterosca y teflón p/serv.mant.	11	2	5	8	\$ 40,04
	Sub Total Partida Parcial					\$ 40,04



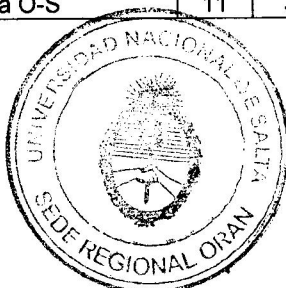


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.211/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
25	Silicona p/servicio mantenimiento	11	2	5	9	\$ 430,01
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 430,01
25	Chicote p/servicio mantenimiento	11	2	7	2	\$ 35,01
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 35,01
6	Copia de llave p/servicio mant.	11	2	7	9	\$ 80,00
10	Tornillos p/servicio mantenim.	11	2	7	9	\$ 100,00
11	Cerradura p/box Enfermería SO	11	2	7	9	\$ 380,00
12	Candados p/servicio mantenim.	11	2	7	9	\$ 225,00
25	Canillas p/servicio mantenimiento	11	2	7	9	\$ 528,11
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.313,11
7	Insumos p/servicio limpieza S.O.	11	2	9	1	\$ 780,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 780,00
8	Articulos librería p/sector admin.	11	2	9	2	\$ 600,00
38	14 Marcadores y 1 birome p/SO	11	2	9	2	\$ 339,31
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 939,31
9	Cables y conectores p/serv.man.	11	2	9	3	\$ 679,02
29	Lámpara led p/servicio manten.	11	2	9	3	\$ 1.126,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.805,02
13	Barbijos p/carrera de Enfermería	11	2	9	5	\$ 691,00
14	Guantes p/carrera de Enfermería	11	2	9	5	\$ 491,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.182,00
15	Tanza p/motoguadaña S. Orán	11	2	9	6	\$ 50,00
17	Filtros de aire y secundario omn	11	2	9	6	\$ 2.128,55
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.178,55
25	Flexible p/servicio mantenimiento	11	2	9	9	\$ 65,03
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 65,03
	Sub Total			1	-	\$ 1.185,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 2.377,54
				7	-	\$ 1.348,12
	Principal			9	-	\$ 6.949,91
	Sub Total					
		11	2			\$ 11.860,57
	Inciso					
18	Envío de correspondencia O-S	11	3	5	1	\$ 300,00

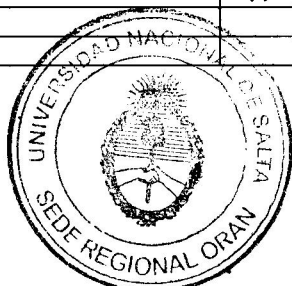




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.211/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 300,00
30	Pólizas p/salida delegación TEA	11	3	5	4	\$ 753,48
31	Pólizas p/pasantía alumnos Enf.	11	3	5	4	\$ 295,03
32	Pólizas p/salida delegación Inge.	11	3	5	4	\$ 150,23
33	Pólizas p/salida delegación Inge.	11	3	5	4	\$ 349,74
34	Pólizas p/salida delegación Inge.	11	3	5	4	\$ 150,23
35	Pólizas p/pasantía alumnos Enf.	11	3	5	4	\$ 527,04
36	Pólizas p/salida delegación TEA	11	3	5	4	\$ 625,72
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.851,47
19	Pjes.O-Y-O- Alumnos pasantía	11	3	7	1	\$ 400,00
20	Pjes.O-Y-O- Alumnos pasantía	11	3	7	1	\$ 320,00
21	Pjes.O-Y-O- Alumnos pasantía	11	3	7	1	\$ 400,00
22	Pjes.urbanos Alumnos pasantía	11	3	7	1	\$ 300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.420,00
28	Verificación técnica omnibus SO	11	3	8	3	\$ 2.100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.100,00
23	Carga de baterías p/omnibus SO	11	3	9	9	\$ 200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 200,00
	Sub Total			5	-	\$ 3.151,47
	Partida	11	3	7	-	\$ 1.420,00
				8	-	\$ 2.100,00
	Principal			9	-	\$ 200,00
	Sub Total	11	3			\$ 6.871,47
	Inciso					
24	Turbo caloventor p/box Enferm.	11	4	3	7	\$ 1.267,96
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.267,96
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 1.267,96
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 1.267,96
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.000,00
	Financiera					





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

Expediente N° SO-19.211/18.-

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	\$ 1.185,00
11	2	5	4	\$ 237,00
11	2	5	6	\$ 1.670,49
11	2	5	8	\$ 40,04
11	2	5	9	\$ 430,01
11	2	7	2	\$ 35,01
11	2	7	9	\$ 1.313,11
11	2	9	1	\$ 780,00
11	2	9	2	\$ 939,31
11	2	9	3	\$ 1.805,02
11	2	9	5	\$ 1.182,00
11	2	9	6	\$ 2.178,55
11	2	9	9	\$ 65,03
11	3	5	1	\$ 300,00
11	3	5	4	\$ 2.851,47
11	3	7	1	\$ 1.420,00
11	3	8	3	\$ 2.100,00
11	3	9	9	\$ 200,00
11	4	3	7	\$ 1.267,96
Total				\$ 20.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 11.860,57
Inciso	11	3	-	-	\$ 6.871,47
Inciso	11	4	-	-	\$ 1.267,96
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.000,00

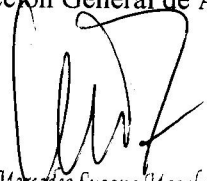
* Fondos Otorgados \$ 420.000,00.-
* Primera Rendición \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-289/18.-
* Saldo \$ 400.000,00.-

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




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