



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

RESOLUCIÓN N° 326 18

San Ramón de la Nueva Orán, 17 AGO 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 Segunda Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), quedando un saldo de \$ 380.000,00 (Pesos Trescientos Ochenta Mil).-

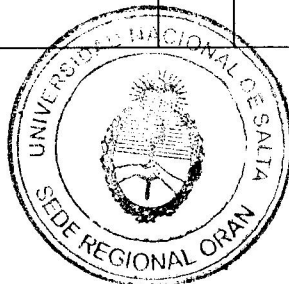
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), correspondiente al mes de Mayo, Junio, Julio y Agosto 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	
2	3 Bidones de agua para S.O.	11	2	1	1	\$ 330,00
3	Café y azúcar p/serv. cafetería	11	2	1	1	\$ 600,00
4	30 Bizcochos p/comisión acredit.	11	2	1	1	\$ 75,00
5	4 Bidones de agua para S.O.	11	2	1	1	\$ 440,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.445,00
7	Cinta p/medallas maratón S. O.	11	2	2	2	\$ 140,00
8	Camisa, pantalón, cascos p/pers.	11	2	2	2	\$ 2.450,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.590,00
9	20 Resmas A4 p/administ. S.O.	11	2	3	2	\$ 2.600,00
10	2 Resmas papel A4 180 Gramos	11	2	3	2	\$ 700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.300,00
12	8 Lijas al agua p/servicio manten.	11	2	3	4	\$ 200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 200,00



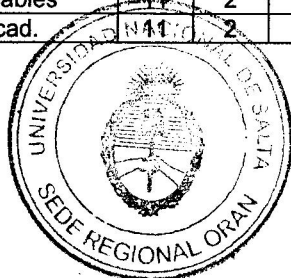


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

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	
11	Poxilina p/servicio de mantenim.	11	2	5	1	\$ 95,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 95,00
12	Cinta enmascarar p/servicio man.	11	2	5	5	\$ 148,00
13	Impregnante p/servicio manteni.	11	2	5	5	\$ 700,00
14	Thiner y sellador p/servicio mant.	11	2	5	5	\$ 1.661,70
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.509,70
15	Comb. p/motoguadaña S. Orán	11	2	5	6	\$ 120,38
16	Comb. p/motoguadaña S. Orán	11	2	5	6	\$ 30,00
17	Comb. p/motoguadaña S. Orán	11	2	5	6	\$ 400,13
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 550,51
12	Yeso Paris p/servicio mantenim.	11	2	6	5	\$ 44,00
14	Yeso p/servicio mantenimiento	11	2	6	5	\$ 30,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 74,00
11	Cadena p/colectivo Sede Orán	11	2	7	1	\$ 264,67
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 264,67
11	Herramientas p/colectivo S. O.	11	2	7	5	\$ 441,00
12	Pinceles p/servici mantenimiento	11	2	7	5	\$ 258,00
14	Rodillos Epoxi p/servicio manten.	11	2	7	5	\$ 126,11
18	2 Hojas de sierra p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 130,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 955,11
11	Candados y bulones p/colectivo	11	2	7	9	\$ 294,00
18	Tornillos p/servicio mantenimiento	11	2	7	9	\$ 48,00
19	Copia de llaves p/servicio mant.	11	2	7	9	\$ 90,00
20	Tornillos con taco p/serv.mant.	11	2	7	9	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 532,00
14	Guantes de cuero p/serv.manten.	11	2	9	1	\$ 480,14
31	Bolsas p/servicio limpieza S.O.	11	2	9	1	\$ 23,37
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 503,51
22	5 Biblioratos, 2 carpetas, 1 folio	11	2	9	2	\$ 345,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 345,00
21	Cable rca-plug p/equipo audio	11	2	9	3	\$ 300,00
23	Curvas,conect.,uniones,cables	11	2	9	3	\$ 2.303,21
24	2 Pilas 2032 p/CPU D. Acad.	11	2	9	3	\$ 100,00



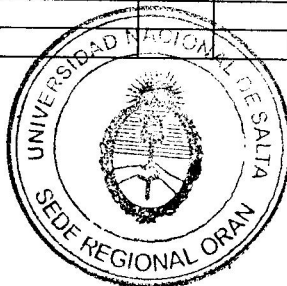


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

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					\$ 2.703,21
14	Adaptador inodoro p/serv.mant.	11	2	9	6	\$ 80,00
25	Toner p/fotocopiadora de la S.O.	11	2	9	6	\$ 1.862,19
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.942,19
14	Chocla linea p/servicio manten.	11	2	9	9	\$ 200,10
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,10
	Sub Total			1	-	\$ 1.445,00
				2	-	\$ 2.590,00
				3	-	\$ 3.500,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 3.155,21
				6	-	\$ 74,00
				7	-	\$ 1.751,78
	Principal			9	-	\$ 5.694,01
	Sub Total					
		11	2			\$ 18.210,00
	Inciso					
1	Alquiler 2 dispensers p/S. Orán	11	3	2	2	\$ 200,00
6	Alquiler 2 dispensers p/S. Orán	11	3	2	2	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 400,00
26	Servicio técnico impresoras DC	11	3	4	9	\$ 450,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 450,00
27	envío correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 300,00
28	envío correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 300,00
29	envío correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 40,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 640,00
	Sub Total					
				2	-	\$ 400,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 450,00
				5	-	\$ 640,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 1.490,00
	Inciso					
30	Router TP-Link p/Dpto. Alumnos	11	4	3	6	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	7	-	\$ 300,00
	Principal					





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					
		11	3			\$ 300,00
	Inciso					
	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	\$ 1.445,00
11	2	2	2	\$ 2.590,00
11	2	3	2	\$ 3.300,00
11	2	3	4	\$ 200,00
11	2	5	1	\$ 95,00
11	2	5	5	\$ 2.509,70
11	2	5	6	\$ 550,51
11	2	6	5	\$ 74,00
11	2	7	1	\$ 264,67
11	2	7	5	\$ 955,11
11	2	7	9	\$ 532,00
11	2	9	1	\$ 503,51
11	2	9	2	\$ 345,00
11	2	9	3	\$ 2.703,21
11	2	9	6	\$ 1.942,19
11	2	9	9	\$ 200,10
113	3	2	2	\$ 400,00
11	3	4	9	\$ 450,00
11	3	5	1	\$ 640,00
11	4	3	6	\$ 300,00
Total				\$ 20.000,00





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

Expediente N° SO-19.211/18.-

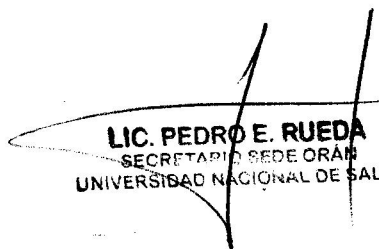
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 18.210,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.490,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 300,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.000,00

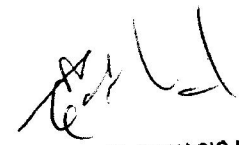
* Fondos Otorgados	\$	420.000,00.-
* Primera Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-289/18.-
* Segunda Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-326/18.-
* Saldo	\$	380.000,00.-

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
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA