



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

RESOLUCIÓN N° 401 18

San Ramón de la Nueva Orán, 26 SEP 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 Quinta Rendición, por \$ 48.385,42 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cinco con Cuarenta y Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 135.331,57 (Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Uno con Cincuenta y Siete Centavos).-

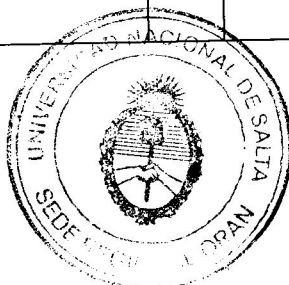
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Quinta Rendición, por \$ 48.385,42 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cinco con Cuarenta y Dos Centavos), correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 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 Fardos de gaseosas y 1 agua	11	2	1	1	\$ 1.200,00
16	Almuerzos p/alumnos taller entre	11	2	1	1	\$ 2.410,00
17	Almuerzos p/alumnos taller entre	11	2	1	1	\$ 840,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.450,00
2	2 Antiparras p/serv. Mantenim.	11	2	2	2	\$ 139,95
	Sub Total Partida Parcial					\$ 139,95
3	10 Resmas papel A4 80 gramos	11	2	3	2	\$ 1.950,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.950,00
2	1 Litro de thinner p/serv. Mant.	11	2	5	5	\$ 105,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 105,00
4	Combustible p/traslado alumnos	11	2	5	6	\$ 1.470,16
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.470,16





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	
2	3 Codos,2 tee y teflon 3/4	11	2	5	8	\$ 95,07
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 95,07
2	1 Planchuela p/serv. Mantenim.	11	2	7	1	\$ 158,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 158,00
2	1 Planchuela p/serv. Mantenim.	11	2	7	4	\$ 294,95
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 294,95
2	Pinza,5 discos corte,2 mechas	11	2	7	5	\$ 1.177,09
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.177,09
2	70 remaches,grampas,canilla,	11	2	7	9	\$ 1.111,48
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.111,48
5	6 Tóner p/sectores adm. Y acad.	11	2	9	6	\$ 3.050,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 3.050,00
2	Flexible de 1/2 x 30 p/serv. Mant.	11	2	9	9	\$ 64,95
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 64,95
	Sub Total			1	-	\$ 4.450,00
				2	-	\$ 139,95
				3	-	\$ 1.950,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.670,23
				7	-	\$ 2.741,52
				9	-	\$ 3.114,95
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 14.066,65
	Inciso					
6	G. Olmo-Educ. Fisica-Agosto-18	11	3	4	9	\$ 7.900,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 7.900,00
7	Extracto banc.y atenc.Cta. 04-18	11	3	5	5	\$ 190,58
8	Atenc. Cta. Cte. Mayo-18	11	3	5	5	\$ 84,10
9	Emisión extracto banc. Junio-18	11	3	5	5	\$ 209,09
10	Atenc. Cta. Cte. Junio-18	11	3	5	5	\$ 86,52
11	Atenc. Cta. Cte. Julio-18	11	3	5	5	\$ 69,58
12	Atenc. Cta. Cte. Agosto-18	11	3	5	5	\$ 78,05
13	Extracto bancario Agosto-18	11	3	5	5	\$ 209,09
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 927,01
14	Pjes. O-S-O-y remis Juan Torres	11	3	7	1	\$ 1.355,76





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					\$ 1.355,76
18	1/2 Día viáticos-Lic. Luis Benítez	11	3	7	2	\$ 660,00
19	1/2 Día viáticos-Ramón López	11	3	7	2	\$ 660,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.320,00
15	Gtos. Mov. O-S-O- Juan Torres	11	3	7	9	\$ 1.120,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.120,00
	Sub Total					
		11	3	4	-	\$ 7.900,00
	Partida			5	-	\$ 927,01
				7	-	\$ 3.795,76
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 12.622,77
	Inciso					
20	Impresora HP laser 203 DW wifi	11	4	3	6	\$ 7.350,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.350,00
21	Sillón Dakot L/2100 con báscula	11	4	3	7	\$ 7.246,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.246,00
	Sub Total					
		11				
	Partida		4	4	-	\$ 14.596,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 14.596,00
	Inciso					
22	Fabricio Fazio-Diferenc.Junio-18	11	5	1	3	\$ 1.200,00
23	Fabricio Fazio-Diferenc.Julio-18	11	5	1	3	\$ 1.200,00
24	Fabricio Fazio-Agosto-18	11	5	1	3	\$ 4.700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.100,00
	Sub Total					
		11				
	Partida		4	4	-	\$ 7.100,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 7.100,00
	Inciso					
	Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 48.385,42
	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				\$ 48.385,42
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 4.450,00
11	2	2	2	\$ 139,95
11	2	3	2	\$ 1.950,00
11	2	5	5	\$ 105,00
11	2	5	6	\$ 1.470,16
11	2	5	8	\$ 95,07
11	2	7	1	\$ 158,00
11	2	7	4	\$ 294,95
11	2	7	5	\$ 1.177,09
11	2	7	9	\$ 1.111,48
11	2	9	6	\$ 3.050,00
11	2	9	9	\$ 64,95
11	3	4	9	\$ 7.900,00
11	3	5	5	\$ 927,01
11	3	7	1	\$ 1.355,76
11	3	7	2	\$ 1.320,00
11	3	7	9	\$ 1.120,00
11	4	3	6	\$ 7.350,00
11	4	3	7	\$ 7.246,00
11	5	1	3	\$ 7.100,00
Total				\$ 48.385,42

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 14.066,65
Inciso	11	3	-	-	\$ 12.622,77
Inciso	11	4	-	-	\$ 14.596,00
Inciso	11	5	-	-	\$ 7.100,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 48.385,42

* 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.-
* Tercera Rendición	\$	20.000,00 - Resolución N° SO-338/18.-
* Cuarta Rendición	\$	119.872,21 - Resolución N° SO-384/18.-
* Quinta Rendición	\$	48.385,42 - Resolución N° SO-401/18.-
* Saldo	\$	135.331,57.-

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