



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

San Ramón de la Nueva Orán, 16 OCT 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 Octava Rendición, por \$ 40.000,00 (Ciento Cuarenta Mil), quedando un saldo de \$ 4.460,26 (Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta con Veintiséis 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 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 Octava Rendición, por \$ 40.000,00 (Ciento Cuarenta Mil), correspondiente al mes de Junio, 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	Caramelos, galletas p/serv.cafet.	11	2	1	1	\$ 272,00
2	Gaseosas p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 1.260,00
4	Galletas dulces p/servicio cafet.	11	2	1	1	\$ 105,00
5	Azúcar p/servicio de cafetería	11	2	1	1	\$ 60,00
6	Sandwiches de miga p/serv.caf.	11	2	1	1	\$ 660,00
7	Azúcar p/servicio de cafetería	11	2	1	1	\$ 140,00
8	Bidones de agua p/dispensers	11	2	1	1	\$ 1.100,00
9	Crema,coco,dulce p/serv.lunch	11	2	1	1	\$ 910,00
10	Fiambres,mayonesa p/serv.lunch	11	2	1	1	\$ 1.125,00
11	Almuerzo de chofer combi S.O.	11	2	1	1	\$ 520,00
13	Empanadas p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 210,00
14	Empanadas p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 210,00
15	Comida p/chofer de combi S.O.	11	2	1	1	\$ 530,00
16	Sandwiches de miga p/serv.cafe.	11	2	1	1	\$ 360,00
17	Gaseosas,café,azúcar p/ser.caf.	11	2	1	1	\$ 400,00
18	Empanadas y pollo p/serv.lunch	11	2	1	1	\$ 450,00
19	Agua mineral p/servicio cafetería	11	2	1	1	\$ 120,00
20	Galletas dulces p/servicio cafet.	11	2	1	1	\$ 240,00
21	Comida p/chofer de combi S.O.	11	2	1	1	\$ 220,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 444 18

Expediente N° SO-19.211/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
23	2 Doc.empanadas p/serv.lunch	11	2	1	1	\$ 240,00
24	2 Doc.empanadas p/serv.lunch	11	2	1	1	\$ 280,00
25	Pizza p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 140,00
26	Galletas,agua p/servicio cafetería	11	2	1	1	\$ 325,00
27	Comida p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 1.060,00
28	Pan de miga p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 180,00
29	Queso,paleta p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 305,00
30	Frutilla,cebollin,discos p/serv.lun.	11	2	1	1	\$ 195,00
31	Bizcochuelo p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 56,30
32	Carne molida p/servicio lunch	11	2	1	1	\$ 291,45
33	Sandwiches,agua p/serv.lunch	11	2	1	1	\$ 510,00
50	Pan de miga p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 80,00
51	Galletas dulces p/servicio cafet.	11	2	1	1	\$ 200,00
52	Pulpa p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 198,90
53	Caramelos p/servicio cafetería	11	2	1	1	\$ 200,00
54	Galletas saladas p/servicio lunch	11	2	1	1	\$ 70,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 13.223,65
37	Tela,cordón p/Centro de Estud.	11	2	2	1	\$ 717,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 717,50
34	Par de botines p/personal S.O.	11	2	2	2	\$ 1.700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.700,00
35	Pirotines p/servicio de lunch	11	2	3	4	\$ 35,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 35,00
36	Pintura p/Centro Estudiantes	11	2	5	5	\$ 850,00
38	Masilla p/servicio mantenimiento	11	2	5	5	\$ 600,75
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.450,75
12	comb. p/combi p/traslado alum.	11	2	5	6	\$ 1.330,02
22	comb. p/combi p/traslado alum.	11	2	5	6	\$ 1.660,14
39	comb. p/combi p/traslado alum.	11	2	5	6	\$ 1.500,28
40	comb. p/combi p/traslado alum.	11	2	5	6	\$ 1.500,23
41	comb. p/combi p/traslado alum.	11	2	5	6	\$ 1.300,01
42	comb. p/combi p/traslado alum.	11	2	5	6	\$ 1.300,08
43	comb. p/combi p/traslado alum.	11	2	5	6	\$ 1.260,30
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.851,06





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	
44	48 Tarugos N° 10 y 12 p/serv. M	11	2	5	8	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 600,00
67	Pitones con tarugos p/serv.mant.	11	2	5	9	\$ 60,72
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 60,72
38	Discos de corte p/serv. manten.	11	2	7	2	\$ 249,99
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 249,99
38	Pinceles,cinta p/serv.mantenim.	11	2	7	5	\$ 806,93
44	Llaves tubos p/serv. Mantenim.	11	2	7	5	\$ 620,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.426,93
45	Bolsas residuos p/serv.limpieza	11	2	9	1	\$ 735,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 735,00
46	Cajas de archivo p/carrera LAS	11	2	9	2	\$ 638,00
47	Biblioratos p/box matemáticas	11	2	9	2	\$ 330,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 968,00
38	Cajas octogonales y rectang.	11	2	9	3	\$ 60,28
48	Cable y zócalos p/serv.manten.	11	2	9	3	\$ 1.489,23
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.549,51
3	Vasos térmicos p/servicio de caf.	11	2	9	4	\$ 85,00
49	Corta queso p/servicio de lunch	11	2	9	4	\$ 110,00
45	Vasos térmicos p/servicio de caf.	11	2	9	4	\$ 85,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 280,00
55	Teclado y mouse p/dep.alumnos	11	2	9	6	\$ 450,00
56	Ménsulas p/servicio de manten.	11	2	9	6	\$ 175,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 625,00
37	Soga p/centro de estudiantes	11	2	9	9	\$ 87,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 87,00
	Sub Total			1	-	\$ 13.223,65
				2	-	\$ 2.417,50
		11	2	3	-	\$ 35,00
	Partida			5	-	\$ 11.962,53
				7	-	\$ 1.676,92
	Principal			9	-	\$ 4.244,51





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	2			\$ 33.560,11
	Inciso					
57	Reparación impresora box. mat.	11	3	3	3	\$ 450,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 450,00
58	Servicio de flete p/direc. academ	11	3	5	1	\$ 182,39
66	Servicio de flete p/box del TEA	11	3	5	1	\$ 116,30
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 298,69
59	Pólizas p/salida alumnos TURF	11	3	5	4	\$ 229,49
60	Pólizas p/sal.alum.TUP,TIG,LAS	11	3	5	4	\$ 184,74
61	Pólizas p/salida alumnos Ingen.	11	3	5	4	\$ 78,80
62	Pólizas p/salida alumnos TULC	11	3	5	4	\$ 304,97
63	Pólizas p/salida alumn.TUP,LAS	11	3	5	4	\$ 383,49
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.181,49
	Sub Total					
				3	-	\$ 450,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 1.480,18
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 1.930,18
	Inciso					
64	Perchero p/Vicedirección S.O.	11	4	3	7	\$ 2.500,00
65	Gabinete p/box del TEA	11	4	3	7	\$ 2.009,71
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.509,71
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 4.509,71
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 4.509,71
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 40.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 40.000,00
	Aprobado					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.211/18.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 13.223,65
11	2	2	1	\$ 717,50
11	2	2	2	\$ 1.700,00
11	2	3	4	\$ 35,00
11	2	5	5	\$ 1.450,75
11	2	5	6	\$ 9.851,06
11	2	5	8	\$ 600,00
11	2	5	9	\$ 60,72
11	2	7	2	\$ 249,99
11	2	7	5	\$ 1.426,93
11	2	9	1	\$ 820,00
11	2	9	2	\$ 968,00
11	2	9	3	\$ 1.549,51
11	2	9	4	\$ 195,00
11	2	9	6	\$ 625,00
11	2	9	9	\$ 87,00
11	3	3	3	\$ 450,00
11	3	5	1	\$ 298,69
11	3	5	4	\$ 1.181,49
11	4	3	7	\$ 4.509,71
Total				\$ 40.000,00

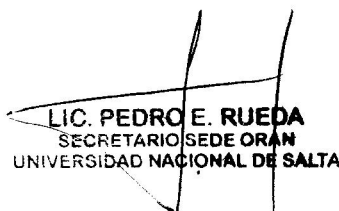
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$
Inciso	11	3	-	-	\$ 33.560,11
Inciso	11	4	-	-	\$ 1.930,18
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 4.509,71
					\$ 40.000,00


* 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.-
* 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.-
* Sexta Rendición	\$	34.084,50 - Resolución N° SO-408/18.-
* Séptima Rendición	\$	56.786,81 - Resolución N° SO-441/18.-
* Octava Rendición	\$	40.000,00 - Resolución N° SO-444/18.-
* Saldo	\$	4.460,26.-

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 Macabete de Savoy
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA