



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

San Ramón de la Nueva Orán, 22 OCT 2018

Expediente N° SO-19.332/18.-

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° 715/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 08/08/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), quedando un saldo de \$ 170.000,00 (Pesos Ciento Setenta Mil).-

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

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR 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 \$ 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 \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 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	7 Bidones de agua p/Sede Orán	11	2	1	1	\$ 770,00
2	Alquiler de dispensers Sept.-18	11	2	1	1	\$ 200,00
3	8 Bidones de agua p/Sede Orán	11	2	1	1	\$ 880,00
4	1 Mayonesa p/servicio de lunch	11	2	1	1	\$ 95,00
5	Café instantáneo p/serv.cafetería	11	2	1	1	\$ 100,00
6	Café y azúcar p/serv.cafetería	11	2	1	1	\$ 740,00
7	11/2 Doc. Empanadas, gaseosa	11	2	1	1	\$ 300,00
8	2 Paq. galletas dulces p/curso	11	2	1	1	\$ 80,00
9	10 Bizcochos p/reunión Consejo	11	2	1	1	\$ 75,00
10	2 Doc. Sandwichs p/reunión Con	11	2	1	1	\$ 400,00
11	Fiambres, galletas p/alumn.TURF	11	2	1	1	\$ 475,00
12	10 Bidones agua p/Sede Orán	11	2	1	1	\$ 1.100,00
13	Sadwiches miga p/jornada deport	11	2	1	1	\$ 220,00
15	1/2 cajón pollo p/jornada deport.	11	2	1	1	\$ 515,00
16	Gaseosas p/Jornada deportiva	11	2	1	1	\$ 800,00
17	Gaseosas p/Jornada deportiva	11	2	1	1	\$ 280,00
18	Carne p/asado p/Jornada deport.	11	2	1	1	\$ 2.054,05





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

RESOLUCIÓN N° 477 18

Expediente N° SO-19.332/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19	Verduras, pan p/Jornada deport.	11	2	1	1	\$ 705,00
20	Comida p/chofer de combi S.O.	11	2	1	1	\$ 400,00
21	Verduras, fiambres p/viaje estud.	11	2	1	1	\$ 845,00
22	Galletas dulces pcurso ingreso	11	2	1	1	\$ 192,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11.226,05
23	Papel higiénico, papel cocina	11	2	3	4	\$ 880,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 880,00
44	Repelentes p/pasantia comunit.	11	2	5	4	\$ 713,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 713,80
24	Aceite p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 50,00
25	Combustible p/motoguadaña SO	11	2	5	6	\$ 100,41
26	Gas diazar p/reparación aire SO	11	2	5	6	\$ 1.060,49
27	Combustible p/combi pasant.co.	11	2	5	6	\$ 1.999,99
28	Combustible p/combi pasant.co.	11	2	5	6	\$ 1.000,03
29	Combustible p/traslado alum.Ing.	11	2	5	6	\$ 2.070,09
30	Combustible p/traslado alum.Ing.	11	2	5	6	\$ 1.360,11
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.641,12
31	Tacos fischer p/servicio manten.	11	2	5	8	\$ 60,08
	Sub Total Partida Parcial					\$ 60,08
23	Alcohol multiuso p/servicio limp.	11	2	5	9	\$ 45,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 45,00
14	1 bolsa de cal p/jornada deport.	11	2	6	5	\$ 130,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 130,00
31	Pinceles, portacuchilla p/s. mant.	11	2	7	5	\$ 450,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 450,50
31	Manija y tirafondos p/serv.mant.	11	2	7	9	\$ 373,37
32	Copia llaves p/box N° 5 seminario	11	2	7	9	\$ 150,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 523,37
23	Jabón en pan p/servicio limpieza	11	2	9	1	\$ 5,57





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

RESOLUCIÓN N° 477 18

Expediente N° SO-19.332/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5,57
33	Cutter p/servicio de red Sede O.	11	2	9	2	\$ 58,95
	Sub Total Partida Parcial					\$ 58,95
26	Capacitor, terminales p/s. mant.	11	2	9	3	\$ 1.685,74
33	Tomas y fichas p/servicio de red	11	2	9	3	\$ 120,24
34	Pilas AAA p/controles aires acon	11	2	9	3	\$ 210,00
35	Cables plug p/anfiteatros S. Orán	11	2	9	3	\$ 2.100,00
36	2 Llaves térmicas p/serv.mant.	11	2	9	3	\$ 1.491,71
37	Pilas AAA p/sistema sonido Anf.	11	2	9	3	\$ 150,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.757,69
38	Vasos descartables p/serv.cafet.	11	2	9	4	\$ 480,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 480,00
39	Barbijos p/prácticas hospitalarias	11	2	9	5	\$ 500,00
40	Guantes y barbijos p/práct. Hosp	11	2	9	5	\$ 401,00
41	Barbijos p/prácticas hospitalarias	11	2	9	5	\$ 465,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.366,00
24	Tanza p/motoguadaña S.O.	11	2	9	6	\$ 15,00
32	Flexible p/servicio mantenimiento	11	2	9	6	\$ 220,20
42	Ruedas p/sillon de administ.	11	2	9	6	\$ 160,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 395,20
43	Porta distintivos p/alumn. Enferm	11	2	9	9	\$ 310,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 310,00
	Sub Total			1	-	\$ 11.226,05
				3	-	\$ 880,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 8.460,00
				6	-	\$ 130,00
				7	-	\$ 973,87
	Principal			9	-	\$ 8.373,41
	Sub Total					
		11	2			\$ 30.043,33
	Inciso					





Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán

Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.332/18.-

\*\*\*\*\*

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
45	Servicio de lavado de combi S.O	11	3	3	2	\$ 1.100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.100,00
46	Envío de corresp.a Sede Tartag.	11	3	5	1	\$ 80,00
47	Envío de corresp. A Sede central	11	3	5	1	\$ 400,00
48	Servicio de cadetería en Salta	11	3	5	1	\$ 500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 980,00
49	Serv. Encuadernado p/Alumnos	11	3	5	3	\$ 520,00
50	Fotocop. Y encuadernado p/bib.	11	3	5	3	\$ 1.300,00
51	Impresión de fichas personal	11	3	5	3	\$ 1.750,00
52	Encuad. y fotocopias p/adm.	11	3	5	3	\$ 670,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.240,00
53	Seguro vida p/salida de campo	11	3	5	4	\$ 263,44
54	Seguro vida pract.hospitalarias	11	3	5	4	\$ 410,70
55	Seguro vida pract.hospitalarias	11	3	5	4	\$ 1.172,53
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.846,67
	Sub Total					
	Partida			3	-	\$ 1.100,00
	Parcial	11	3	5	-	\$ 7.066,67
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 8.166,67
56	Router TP-Link p/servicio red SO	11	4	3	6	\$ 1.790,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.790,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 1.790,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 1.790,00
	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-19.332/18.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 11.226,05
11	2	3	4	\$ 880,00
11	2	5	4	\$ 713,80
11	2	5	6	\$ 7.641,12
11	2	5	8	\$ 60,08
11	2	5	9	\$ 45,00
11	2	6	5	\$ 130,00
11	2	7	5	\$ 450,50
11	2	7	9	\$ 523,37
11	2	9	1	\$ 5,57
11	2	9	2	\$ 58,95
11	2	9	3	\$ 5.757,69
11	2	9	4	\$ 480,00
11	2	9	5	\$ 1.366,00
11	2	9	6	\$ 395,20
11	2	9	9	\$ 310,00
11	3	3	2	\$ 1.100,00
11	3	5	1	\$ 980,00
11	3	5	3	\$ 4.240,00
11	3	5	4	\$ 1.846,67
11	4	3	6	\$ 1.790,00
Total				\$ 40.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 30.043,33
Inciso	11	3	-	-	\$ 8.166,67
Inciso	11	4	-	-	\$ 1.790,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

\* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-477/18.-  
\* Saldo \$ 170.000,00.-

ARTICULO 2º: 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