



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

RESOLUCIÓN N° 559 18

San Ramón de la Nueva Orán, 27 NOV 2018

Expediente N° SO-19.394/18.-

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° 761/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 15/08/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 133.188,31 (Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Ciento Ochenta y Ocho con Treinta y Un Centavos), quedando un saldo de \$ 76.811,69 (Pesos Setenta y Seis Mil Ochocientos Once con Sesenta y Nueve 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 \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, \$ 133.188,31 (Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Ciento Ochenta y Ocho con Treinta y Un Centavos), correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 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	12 Bandejas comida-24 sand.	11	2	1	1	\$ 1.740,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.740,00
2	20 Resmas papel A4 p/Adm. S.O.	11	2	3	2	\$ 3.100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.100,00
3	36 Rollos de papel higiénico	11	2	3	4	\$ 1.270,08
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.270,08
4	4 Caños estructurales 40x40x1,2	11	2	7	4	\$ 2.640,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.640,00
3	3 Combos deterg.lavand. Desod.	11	2	9	1	\$ 1.781,28
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.781,28





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

Expediente N° SO-19.394/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
5	Balastros,módulos,bastidores,tap	11	2	9	3	\$ 2.206,28
6	Cables,cablecanal,cajas,llaves	11	2	9	3	\$ 847,63
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.053,91
7	50 tiras reactivas p/pasantías	11	2	9	5	\$ 1.283,04
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.283,04
	Sub Total			1	-	\$ 1.740,00
				3	-	\$ 4.370,08
	Partida	11	2	7	-	\$ 2.640,00
				9	-	\$ 6.118,23
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 14.868,31
	Inciso					
8	Service y reparac. 2 aires acond	11	3	3	3	\$ 7.600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.600,00
9	Serv. Limp.-Rosalía Rodríguez	11	3	3	5	\$ 8.900,00
10	Serv. Limp.-Alicia Ortega	11	3	3	5	\$ 8.900,00
11	Serv. Limp. Carlos Sifuentes	11	3	3	5	\$ 8.900,00
12	Serv. Limp. Laura Copa	11	3	3	5	\$ 8.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 35.600,00
13	Servicio chofer-Gustavo Giménez	11	3	4	9	\$ 12.600,00
14	Serv. Adm.-Tamara Véliz	11	3	4	9	\$ 8.900,00
15	Serv. Adm.-Ivana Martínez	11	3	4	9	\$ 8.900,00
16	Serv. Adm.-Alberto Cabrera	11	3	4	9	\$ 8.900,00
17	Serv. Adm.-Giovanni Nievas	11	3	4	9	\$ 8.900,00
18	Serv. Tutoria-Ruth Olivarez	11	3	4	9	\$ 12.600,00
19	Educ.Física-Gustavo Olmo	11	3	4	9	\$ 7.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 68.700,00
20	Impresión A3 promoc.Carreras	11	3	5	3	\$ 4.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.000,00
21	Serv. monitoreo Anfiteatros Oct.	11	3	5	9	\$ 2.420,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.420,00
	Sub Total			3	-	\$ 43.200,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 68.700,00
				5	-	\$ 6.420,00
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.394/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 118.320,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 133.188,31
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 133.188,31
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.740,00
11	2	3	2	\$ 3.100,00
11	2	3	4	\$ 1.270,08
11	2	7	4	\$ 2.640,00
11	2	9	1	\$ 1.781,28
11	2	9	3	\$ 3.053,91
11	2	9	5	\$ 1.283,04
11	3	3	3	\$ 7.600,00
11	3	3	5	\$ 35.600,00
11	3	4	9	\$ 68.700,00
11	3	5	3	\$ 4.000,00
11	3	5	9	\$ 2.420,00
Total				\$ 133.188,31

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 14.868,31
Inciso	11	3	-	-	\$ 118.320,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 133.188,31

* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-
* Primera Rendición \$ 133.188,31 - Resolución N° SO-559/18.-
* Saldo \$ 76.811,69.-

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 Madabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA