



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

RESOLUCIÓN N° 590 18

San Ramón de la Nueva Orán, 10 DIC 2018

Expediente N° SO-19.414/18.-

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 \$ 294.000,00 (Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 807/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 06/09/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 50.675,87 (Pesos Cincuenta Mil Seiscientos Setenta y Cinco con Ochenta y Siete Centavos), quedando un saldo de \$ 243.324,13 (Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Veintidós con Trece 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 \$ 294.000,00 (Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 50.675,87 (Pesos Cincuenta Mil Seiscientos Setenta y Cinco con Ochenta y Siete 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	4 Fardos gaseosas de 2 1/4 lit	11	2	1	1	\$ 1.880,00
2	3 Fardos gaseosas de 2 1/2 lit.	11	2	1	1	\$ 1.410,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.290,00
3	3 Pantalones, 3 delantales p/coc	11	2	2	2	\$ 3.884,10
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.884,10
4	20 Lijas al agua N° 100 y N° 120	11	2	3	4	\$ 449,31
	Sub Total Partida Parcial					\$ 449,31
4	1 litro pintura sintética, aguarrás	11	2	5	5	\$ 685,34
5	12 Litros de pintura al látex verde	11	2	5	5	\$ 2.520,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.205,34
4	9 Pinceles p/serv. Mantenimiento	11	2	7	5	\$ 718,20
5	1 Rodillo antigoteo p/serv. Mant	11	2	7	5	\$ 352,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.070,20





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.414/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
7	10 Tornillos 6 x 1/4" p/serv. Mant	11	2	7	9	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 100,00
6	2 Cajas abrochadoras y 15 marc	11	2	9	2	\$ 2.263,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.263,00
7	15 Lámparas led, 40m cableUTP	11	2	9	3	\$ 2.993,20
8	32 Cables de 1 x 6 mm p/S. O.	11	2	9	3	\$ 1.345,52
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.338,72
	Sub Total			1	-	\$ 3.290,00
				2	-	\$ 3.884,10
	Partida	11	2	3	-	\$ 449,31
				5	-	\$ 3.205,34
				7	-	\$ 1.170,20
	Principal			9	-	\$ 6.601,72
	Sub Total					
		11	2			\$ 18.600,67
	Inciso					
9	Reparación equipo aire acond.	11	3	3	3	\$ 6.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6.600,00
10	4 Pjes. Aereos S-Bs.As.-Salta	11	3	7	1	\$ 20.000,00
11	Pje. O-S-O- Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 1.230,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 21.230,00
12	1/2 Día viáticos-P. Benítez	11	3	7	2	\$ 600,00
13	1/2 Día viáticos - Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 660,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.260,00
14	Gtos. Mov. O-S-O-J. Martinez	11	3	7	9	\$ 1.120,00
15	Gtos. Mov. O-Colonia-O-alumna	11	3	7	9	\$ 350,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.470,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 6.600,00
				7	-	\$ 23.960,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 30.560,00
	Inciso					
16	Teléfono inalámbrico p/Direc.S.	11	4	3	4	\$ 1.515,20
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.515,20





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

RESOLUCIÓN N° 590 18

Expediente N° SO-19.414/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 1.515,20
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 1.515,20
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 50.675,87
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 50.675,87
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 3.290,00
11	2	2	2	\$ 3.884,10
11	2	3	4	\$ 449,31
11	2	5	5	\$ 3.205,34
11	2	7	5	\$ 1.070,20
11	2	7	9	\$ 100,00
11	2	9	2	\$ 2.263,00
11	2	9	3	\$ 4.338,72
11	3	3	3	\$ 6.600,00
11	3	7	1	\$ 21.230,00
11	3	7	2	\$ 1.260,00
11	3	7	9	\$ 1.470,00
11	4	3	4	\$ 1.515,20
Total				\$ 50.675,87

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 18.600,67
Inciso	11	3	-	-	\$ 30.560,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 1.515,20
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 50.675,87

* Fondos Otorgados \$ 294.000,00.-
* Primera Rendición \$ 50.675,87 - Resolución N° SO-590/18.-
* Saldo \$ 243.324,13.-

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