



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

RESOLUCIÓN N° 591 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 Segunda Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), quedando un saldo de \$ 203.324,13 (Pesos Doscientos Tres Mil Trescientos Veintidós con Trece Centavos).-

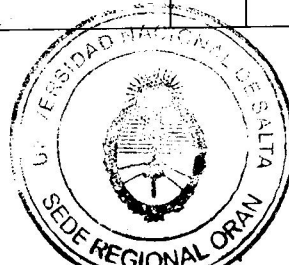
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Segunda Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), 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	Desayuno p/chofer Sede Orán	11	2	1	1	\$ 64,00
2	Galletas dulces p/serv.cafetería	11	2	1	1	\$ 200,00
3	Galletas dulces p/serv.cafetería	11	2	1	1	\$ 1.600,00
4	mercadería p/viaje de estudio	11	2	1	1	\$ 227,00
6	Empanadas p/jurado concurso	11	2	1	1	\$ 225,00
7	Pizzas, empanadas p/brindis	11	2	1	1	\$ 740,00
8	7 Bidones de agua p/dispensers	11	2	1	1	\$ 770,00
11	Gaseosas p/promoción carreras	11	2	1	1	\$ 160,00
12	Empanadas p/acto eleccionario	11	2	1	1	\$ 700,00
13	Sandwichs p/reunión C. Asesor	11	2	1	1	\$ 400,00
19	Frutas p/viaje de estudio alumnos	11	2	1	1	\$ 195,00
20	3 Bolsas hielo p/viaje de estudio	11	2	1	1	\$ 120,00
23	Sándwichs y manzana p/viaje es	11	2	1	1	\$ 660,00
26	2 Bolsas hielo p/viaje estudio	11	2	1	1	\$ 80,00
27	Sandwichs p/viaje de estudio	11	2	1	1	\$ 450,00
28	Frutas p/viaje de estudio	11	2	1	1	\$ 160,00
30	Caramelos y papas p/curso violen	11	2	1	1	\$ 600,00
33	Frutos secos p/chofer combi S.	11	2	1	1	\$ 85,00
35	Bidones de agua p/dispensers	11	2	1	1	\$ 880,00
40	Empanadas p/concurso doc.	11	2	1	1	\$ 300,00
44	Gaseosas p/concurso docente	11	2	1	1	\$ 470,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.086,00





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

RESOLUCIÓN N° 591 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	
25	Recorte madera p/lab. TEU S.O.	11	2	1	5	\$ 109,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 109,00
	Parcial					
15	Afiches de color p/sect.administ.	11	2	3	1	\$ 40,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 40,00
	Parcial					
21	Banner p/promoción de carreras	11	2	3	3	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 600,00
	Parcial					
14	Flexicamin p/alumn.de Ingeniería	11	2	5	2	\$ 727,27
	Sub Total					
	Partida					\$ 727,27
	Parcial					
31	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 199,96
	Sub Total					
	Partida					\$ 199,96
	Parcial					
5	Pegamento la gotita p/sect.admin	11	2	5	9	\$ 30,00
36	Silicona p/limpieza de combi SO	11	2	5	9	\$ 179,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 209,00
	Parcial					
29	Lavandina,desodor.p/serv.limp.	11	2	9	1	\$ 421,92
36	Elementos limpieza p/combi S.	11	2	9	1	\$ 1.092,58
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.514,50
	Parcial					
5	2 Abrochadoras p/sector admin.	11	2	9	2	\$ 970,00
16	Cinta adhesiva p/sector admin.	11	2	9	2	\$ 470,00
42	Voligoma,birome p/sect.admin.	11	2	9	2	\$ 63,64
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.503,64
	Parcial					
24	Elementos de elect. p/Lab. TEU	11	2	9	3	\$ 1.748,50
25	Caja y liston armado p/lab. TEU	11	2	9	3	\$ 290,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.038,50
	Parcial					
43	Vasos descart. p/serv.cafeteria	11	2	9	4	\$ 255,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 255,00
	Parcial					
18	200 Guantes p/práct. Hospital.	11	2	9	5	\$ 738,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 738,00
	Parcial					
32	Tanza p/motoguadaña S. Orán	11	2	9	6	\$ 85,00
38	3 Toners p/sector administrativo	11	2	9	6	\$ 1.050,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.135,00
	Parcial					





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

Expediente N° SQ-19.414/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			1	-	\$ 9.195,00
				3	-	\$ 640,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.136,23
				9	-	\$ 7.184,64
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 18.155,87
	Inciso					
17	Servicio lavado de combi de S.O.	11	3	3	2	\$ 1.100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.100,00
22	Reparación de fotocopiadora	11	3	3	3	\$ 1.175,00
34	Service aire acondicionado S.O.	11	3	3	3	\$ 6.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.675,00
10	Flete p/traslado materiales const.	11	3	5	1	\$ 467,39
39	Por traslado de router p/S. Orán	11	3	5	1	\$ 717,74
45	envío correspondencia a Intend.	11	3	5	1	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.785,13
41	Seguro vida p/alumnos viaje estud	11	3	5	4	\$ 294,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 294,00
	Sub Total					
				3	-	\$ 8.775,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 2.079,13
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 10.854,13
	Inciso					
37	Amoladora Ehinhell 7" p/S. Orán	11	4	3	8	\$ 7.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.500,00
9	Gazebo de 3 x 3 m p/S. Orán	11	4	3	9	\$ 3.490,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.490,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 10.990,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 10.990,00
	Inciso					





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

RESOLUCIÓN N° 591 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					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 40.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 40.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 9.086,00
11	2	1	5	\$ 109,00
11	2	3	1	\$ 40,00
11	2	3	3	\$ 600,00
11	2	5	2	\$ 727,27
11	2	5	6	\$ 199,96
11	2	5	9	\$ 209,00
11	2	9	1	\$ 1.514,50
11	2	9	2	\$ 1.503,64
11	2	9	3	\$ 2.038,50
11	2	9	4	\$ 255,00
11	2	9	5	\$ 738,00
11	2	9	6	\$ 1.135,00
11	3	3	2	\$ 1.100,00
11	3	3	3	\$ 7.675,00
11	3	5	1	\$ 1.785,13
11	3	5	4	\$ 294,00
11	4	3	8	\$ 7.500,00
11	4	3	9	\$ 3.490,00
Total				\$ 40.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 18.155,87
Inciso	11	3	-	-	\$ 10.854,13
Inciso	11	4	-	-	\$ 10.990,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

\* Fondos Otorgados \$ 294.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 50.675,87 - Resolución N° SO-590/18.-  
 \* Segunda Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-591/18.-  
 \* Saldo \$ 203.324,13.-

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 Macabato de Savoy  
DIRECTORA SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA