



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

RESOLUCIÓN N° 681 18

San Ramón de la Nueva Orán 21 DIC 2018

Expediente N° SO-19.455/18.-

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 \$ 252.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta y dos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 909/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 26/09/18, 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 \$ 212.000,00 (Pesos Doscientos Doce Mil).-

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 \$ 252.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta y dos 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 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	1 1/2 Doc.empanadas y gaseosa	11	2	1	1	\$ 315,00
2	1 1/2 Doc.de empanadas p/conc	11	2	1	1	\$ 210,00
3	1 1/2 Doc. Empanadas p/conc.	11	2	1	1	\$ 225,00
4	24Latas cerveza p/brindis fin año	11	2	1	1	\$ 895,00
5	2 1/2 Doc. Sandwichs de miga	11	2	1	1	\$ 525,00
6	1 Caja de ananá fiz p/brindis	11	2	1	1	\$ 300,00
40	10 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.100,00
41	3 Fardos gaseosas de 2 1/4 lit	11	2	1	1	\$ 1.410,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.980,00
7	3 Camisas p/Personal S. Orán	11	2	2	2	\$ 2.100,00
8	Par de botines y gaja lumbar	11	2	2	2	\$ 2.560,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.660,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.455/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	Banner 2 x 1 m p/jornadas de inv	11	2	3	3	\$ 770,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 770,00
10	Optamox duo 1gramo p/personal	11	2	5	1	\$ 429,36
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 429,36
6	2 Baigòn y 2 fenelinas p/limp.	11	2	5	4	\$ 380,00
11	6 Repelentes p/insectos	11	2	5	4	\$ 630,00
43	Herbicida, insecticida, raticida	11	2	5	4	\$ 2.960,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.970,00
12	Combustible p/combi S. Orán	11	2	5	6	\$ 900,71
13	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 270,09
26	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 179,99
42	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 220,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.570,79
15	Sifolín y codos de pvc p/mant.	11	2	5	8	\$ 195,05
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 195,05
14	Angulo 1 1/4" x 1/8" p/mant.	11	2	7	1	\$ 450,00
16	Clavos punta paris 1" p/mant.	11	2	7	1	\$ 100,05
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 550,05
15	Abrazadera inoxidable p/mant.	11	2	7	2	\$ 23,05
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 23,05
15	Mecha 6 mm p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 118,05
18	3 Destornilladores p/serv.mant.	11	2	7	5	\$ 95,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 213,05
15	Sopapa cromada p/serv.mant.	11	2	7	9	\$ 110,70
18	6 Tornillos 6 x 15 p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 45,00
19	Candado p/sector académico	11	2	7	9	\$ 60,00
20	2 Tirafondos de 6 mm p/mant.	11	2	7	9	\$ 150,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 365,70
20	0,03 m2 de piedra negra de 2 cm	11	2	8	4	\$ 324,00





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

RESOLUCIÓN N° 681 18

Expediente N° SO-19.455/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 324,00
17	Lustramuebles p/serv. Limpieza	11	2	9	1	\$ 660,00
21	Combo elementos de limpieza	11	2	9	1	\$ 687,84
22	Combo elementos de limpieza	11	2	9	1	\$ 870,21
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.218,05
23	2 Protectores 32 Amp y trifásico	11	2	9	3	\$ 3.000,00
28	Varistor p7serv. Mantenimiento	11	2	9	3	\$ 50,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.050,00
24	100 Vasos acrílicos TL descart.	11	2	9	4	\$ 618,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 618,00
25	Rollo de tanza p/motoguadaña	11	2	9	6	\$ 870,00
27	Control remoto y cooler p/serv.	11	2	9	6	\$ 640,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.510,00
	Sub Total			1	-	\$ 4.980,00
				2	-	\$ 4.660,00
				3	-	\$ 770,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 6.165,20
				7	-	\$ 1.151,85
				8	-	\$ 324,00
	Principal			9	-	\$ 7.396,05
	Sub Total					
		11	2			\$ 25.447,10
	Inciso					
29	Reparación 3 A. acondicionados	11	3	3	3	\$ 4.500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.500,00
30	Lavado de 4 manteles S. Orán	11	3	3	5	\$ 200,00
39	Lavado de manteles Sede Orán	11	3	3	5	\$ 294,32
	Sub Total Partida Parcial					\$ 494,32
20	11 Grabados números y letras	11	3	4	9	\$ 165,00
29	Rectificación línea eléct. equipo	11	3	4	9	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.165,00





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

RESOLUCIÓN N° 681 18

Expediente N° SO-19.455/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
31	envío correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 400,00
32	Traslado insumos de enfermería	11	3	5	1	\$ 1.073,58
33	envío correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 400,00
34	envío correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 400,00
35	envío correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 400,00
39	envío correspondencia oficial	11	3	5	1	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.473,58
36	Fotocopias y anillado p/Carr. Ing.	11	3	5	3	\$ 600,00
37	Fotocopias p/sector administ.	11	3	5	3	\$ 400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.000,00
	Sub Total			3	-	\$ 4.994,32
	Partida	11	3	4	-	\$ 2.165,00
	Principal			5	-	\$ 4.473,58
	Sub Total					
		11	3			\$ 11.632,90
	Inciso					
38	Ventilador de techo p/sala prof.	11	4	3	7	\$ 2.920,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.920,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 2.920,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 2.920,00
	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

RESOLUCIÓN N° 681 18

Expediente N° SO-19.455/18.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 4.980,00
11	2	2	2	\$ 4.660,00
11	2	3	3	\$ 770,00
11	2	5	1	\$ 429,36
11	2	5	4	\$ 3.970,00
11	2	5	6	\$ 1.570,79
11	2	5	8	\$ 195,05
11	2	7	1	\$ 550,05
11	2	7	2	\$ 23,05
11	2	7	5	\$ 213,05
11	2	7	9	\$ 365,70
11	2	8	4	\$ 324,00
11	2	9	1	\$ 2.218,05
11	2	9	3	\$ 3.050,00
11	2	9	4	\$ 618,00
11	2	9	6	\$ 1.510,00
11	3	3	3	\$ 4.500,00
11	3	3	5	\$ 494,32
11	3	4	9	\$ 2.165,00
11	3	5	1	\$ 3.473,58
11	3	5	3	\$ 1.000,00
11	4	3	7	\$ 2.920,00
Total				\$ 40.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 25.447,10
Inciso	11	3	-	-	\$ 11.632,90
Inciso	11	4	-	-	\$ 2.920,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

* Fondos Otorgados \$ 252.000,00.-
* Primera Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-681/18.-
* Saldo \$ 212.000,00.-

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