



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

RESOLUCIÓN N° 068 19

San Ramón de la Nueva Orán, 14 MAR 2019

Expediente N° SO-19.026/19.-

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° 939/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 05/10/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 91.206,55 (Pesos Noventa y Un Mil Doscientos Seis con Cincuenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 160.793,45 (Pesos Ciento Sesenta Mil Setecientos Noventa y Tres con Cuarenta y Cinco Centavos).-

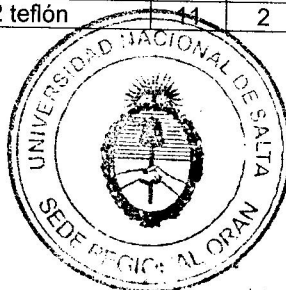
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 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 \$ 91.206,55 (Pesos Noventa y Un Mil Doscientos Seis con Cincuenta y Cinco Centavos), correspondiente al mes de febrero y Marzo de 2019, 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	Yerba, azúcar, té y mate cocido	11	2	1	1	\$ 1.525,00
2	19,5Kgs. Chorizo p/cierreSICU-19	11	2	1	1	\$ 2.730,00
3	5Fardos gaseosas cierreSICU-19	11	2	1	1	\$ 2.115,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.370,00
4	20 Resmas papel A4 Ledesma	11	2	3	2	\$ 4.200,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.200,00
5	1 Cinta papel p/serv. Mant.	11	2	3	4	\$ 115,14
8	10 Cintas anchas p/administrac.	11	2	3	4	\$ 700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 815,14
5	3/4 Litros de thiner p/serv. Mant.	11	2	5	5	\$ 375,11
6	8 Lit. pintura, 3 lit. thiner p/mant.	11	2	5	5	\$ 2.712,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.087,11
7	100 Precintos, 60 espigas, 2 teflón	11	2	5	8	\$ 323,26





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

RESOLUCIÓN N° 068 19

Expediente N° SO-19.026/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 323,26
5	Planchuelas y hierro liso p/mant.	11	2	7	1	\$ 381,16
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 381,16
7	14 Caños de cobre p/serv. Mant.	11	2	7	2	\$ 2.447,55
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.447,55
5	Caño estructural p/serev. Mant.	11	2	7	4	\$ 124,12
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 124,12
5	3 Discos de corte,punta y pincel	11	2	7	5	\$ 626,38
6	2 Rodillos N° 9 p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 168,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 794,38
5	100 Tornillos T1 p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 169,49
7	50Tornillos T1-grampas,arandelas	11	2	7	9	\$ 179,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 349,29
8	25 Cajas archivos p/administrac.	11	2	9	2	\$ 2.310,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.310,00
7	Cables,fuentes,condensadores,térmic	11	2	9	3	\$ 14.547,15
9	20 Llaves exteriores y 1 cinta aisl.	11	2	9	3	\$ 1.872,01
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 16.419,16
7	Ménsula Diazar de 42 cm p/mant.	11	2	9	6	\$ 236,86
10	Cabezal p/motoguadaña S. Orán	11	2	9	6	\$ 1.500,00
13	Kit de fusor y termisor p/fotocop.	11	2	9	6	\$ 13.165,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 14.901,86
7	4 Aislaciones 3/4 p/aires acond.	11	2	9	9	\$ 120,52
9	60 Tarugos con tornillos p/mant.	11	2	9	9	\$ 195,00
11	2 pelotas de volley y 2 de fútbol	11	2	9	9	\$ 3.198,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.513,52
	Sub Total			1	-	\$ 6.370,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 5.015,14
	Principal			5	-	\$ 3.410,37
	Principal			7	-	\$ 4.096,50
	Sub Total			9	-	\$ 37.144,54
	Sub Total	11	2			\$ 56.036,55
	Inciso					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 068 19

Expediente N° SO-19.026/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
12	Servicio limpieza en Enero-19	11	3	3	5	\$ 20.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 20.000,00
13	Reparación de fotocopiadora S.O	11	3	4	9	\$ 1.800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.800,00
14	Impresión 380 carátulas p/exptes.	11	3	5	3	\$ 3.040,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.040,00
15	Serv. Monitoreo Anfit. Dic.-18	11	3	5	9	\$ 2.420,00
16	Serv. Monitoreo Anfit. Febrero-19	11	3	5	9	\$ 2.420,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.840,00
17	1/2 Día viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 780,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 780,00
18	Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 1.420,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.420,00
	Sub Total			3	-	\$ 20.000,00
	Partida			4	-	\$ 1.800,00
	Principal	11	3	5	-	\$ 7.880,00
	Principal			7	-	\$ 2.200,00
		11	3			\$ 31.880,00
19	Rodriguez-Becario1 al 21-01-19	11	5	1	3	\$ 3.290,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.290,00
	Sub Total					
	Partida	11	5	1	-	\$ 3.290,00
	Principal					
		11	5			\$ 3.290,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 91.206,55
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 91.206,55
	Aprobado					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 068 19

Expediente N° SO-19.026/19.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 6.370,00
11	2	3	2	\$ 4.200,00
11	2	3	4	\$ 815,14
11	2	5	5	\$ 3.087,11
11	2	5	8	\$ 323,26
11	2	7	1	\$ 381,16
11	2	7	2	\$ 2.447,55
11	2	7	4	\$ 124,12
11	2	7	5	\$ 794,38
11	2	7	9	\$ 349,29
11	2	9	2	\$ 2.310,00
11	2	9	3	\$ 16.419,16
11	2	9	6	\$ 14.901,86
11	2	9	9	\$ 3.513,52
11	3	3	5	\$ 20.000,00
11	3	4	9	\$ 1.800,00
11	3	5	3	\$ 3.040,00
11	3	5	9	\$ 4.840,00
11	3	7	2	\$ 780,00
11	3	7	9	\$ 1.420,00
11	5	1	3	\$ 3.290,00
Total				\$ 91.206,55

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 56.036,55
Inciso	11	3	-	-	\$ 31.880,00
Inciso	11	5	-	-	\$ 3.290,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 91.206,55

* Fondos Otorgados

\$ 252.000,00.-

* Primera Rendición

\$ 91.206,55 - Resolución N° SO-068/19.-

* Saldo

\$ 160.793,45.-

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 ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA