



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

RESOLUCIÓN N° 086 19

San Ramón de la Nueva Orán, 22 MAR 2019

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 Tercera Rendición, por \$ 63.134,91 (Pesos Sesenta y Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro con Noventa y Un Centavos).-

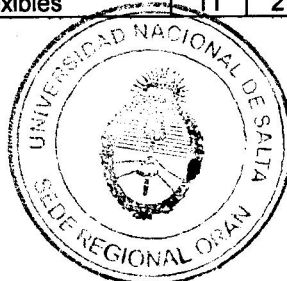
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

EL VICEDIRECTOR A/C DIRECCIÓN 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 Tercera Rendición, por \$ 63.134,91 (Pesos Sesenta y Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro con Noventa y Un Centavos), correspondiente al mes de Diciembre de 2018, enero, 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	
2	15 Lijas al agua p/Serv. Mant.	11	2	3	4	\$ 345,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 345,00
2	2 Cinta enmasca, enduido, fijador	11	2	5	5	\$ 956,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 956,00
3	3,25 Kgs gas diazar R22 p/Mant.	11	2	5	6	\$ 2.542,35
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.542,35
3	1 Válvula diazar 1/4 rosca dupon	11	2	7	9	\$ 49,44
	Sub Total Partida Parcial					\$ 49,44
4	Insumos de librería p/administrac.	11	2	9	2	\$ 2.977,00
5	19 Borradores, 1 corrector, 1 lapic	11	2	9	2	\$ 1.465,93
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.442,93
3	25 Conectores, 10 caños flexibles	11	2	9	3	\$ 809,42





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

RESOLUCIÓN N° 086 19

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					\$ 809,42
1	Repuestos p/matafuegos p/S. O.	11	2	9	6	\$ 3.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.400,00
	Sub Total					\$ 345,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 3.498,35
				7	-	\$ 49,44
	Principal			9	-	\$ 8.652,35
	Sub Total	11	2			\$ 12.545,14
	Inciso					
1	Mant.prueb hidráulica matafuegos	11	3	3	3	\$ 23.086,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 23.086,00
6	Serv. Limp. Edificio Enero-19	11	3	3	5	\$ 20.000,00
7	Serv. Limp. Edificio del 14 al 31-1	11	3	3	5	\$ 4.900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 24.900,00
8	Atención Cta. Cte. Enero-19	11	3	5	5	\$ 72,00
9	Comis.p/transf. Mant. Matafuegos	11	3	5	5	\$ 111,77
	Sub Total Partida Parcial					\$ 183,77
10	Serv.monit. Anfiteatros Enero-19	11	3	5	9	\$ 2.420,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.420,00
	Sub Total			3	-	\$ 47.986,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 2.603,77
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 50.589,77
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 63.134,91
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 63.134,91
	Aprobado					





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

Expediente N° SO-19.455/18.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	3	4	\$ 345,00
11	2	5	5	\$ 956,00
11	2	5	6	\$ 2.542,35
11	2	7	9	\$ 49,44
11	2	9	2	\$ 4.442,93
11	2	9	3	\$ 809,42
11	2	9	6	\$ 3.400,00
11	3	3	3	\$ 23.086,00
11	3	3	5	\$ 24.900,00
11	3	5	5	\$ 183,77
11	3	5	9	\$ 2.420,00
Total				\$ 63.134,91

Resumen consolidado a Nivel Inciso


Inciso	11	2	-	-	\$ 12.545,14
Inciso	11	3	-	-	\$ 50.589,77
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 63.134,91

\* Fondos Otorgados \$ 252.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-681/18.-  
 \* Segunda Rendición \$ 148.865,09 - Resolución N° SO-031/19.-  
 \* Tercera Rendición \$ 63.134,91 - Resolución N° SO-086/19.-  
 \* Saldo \$ 00000,00.-

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  
SECRETARÍO SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Prof. EUSEBIO ATANACIO MÉNDEZ  
VICE DIRECTOR SEDE ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

