

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

San Ramón de la Nueva Orán, 15 ABR 2019

Expediente N° SO-19.081/19.-

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° 1.203/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 06/12/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), quedando un saldo de \$ 130.387,85 (Pesos Ciento Treinta Mil Trescientos Ochenta y Siete con Ochenta y Cinco 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 \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil), correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y Abril 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	2 Cajas mate cocido en saquitos	11	2	1	1	\$ 140,00
2	50 Bizcochos p/ingresantes SICU	11	2	1	1	\$ 140,00
3	50 Bizcochos y caja de tè	11	2	1	1	\$ 235,00
4	5 Kgs. Azúcar p/ingresantes SICU	11	2	1	1	\$ 150,00
5	1 Caja mate cocido 50 saquitos	11	2	1	1	\$ 70,00
6	1 Caja de te de 50 saquitos	11	2	1	1	\$ 50,00
7	20 Sandwichs de miga p/reunión	11	2	1	1	\$ 410,00
8	3 Kgs. De azúcar p/ing. SICU	11	2	1	1	\$ 90,00
9	6 Kgs. De azúcar p/ing. SICU	11	2	1	1	\$ 180,00
10	6 Bidones de 20 litros de agua	11	2	1	1	\$ 660,00
11	1 1/2 Doc. De empanadas	11	2	1	1	\$ 270,00
12	1 Gaseosa de 2 1/4 litros	11	2	1	1	\$ 80,00
13	3 Kgs. De azúcar p/ing. SICU	11	2	1	1	\$ 105,00
14	1 1/2 Doc. De empanadas	11	2	1	1	\$ 270,00
15	1 Gaseosa de 2 1/4 litros	11	2	1	1	\$ 85,00
16	7 panes p/concurso docente	11	2	1	1	\$ 35,00
55	Verduras p/cierre Curso ingreso	11	2	1	1	\$ 1.110,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.080,00
17	Cartulinas, sobres, p/mesa entrad.	11	2	3	1	\$ 930,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 930,00





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

Expediente N° SO-19.081/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
13	Rollo de papel p/cocina p/mant.	11	2	3	4	\$ 50,00
18	4 Paq. De 3 rollos papel p/cocina	11	2	3	4	\$ 200,00
54	2 Rollos papel p/cocina	11	2	3	4	\$ 50,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 300,00
34	2 Bidones de agua destilada	11	2	5	1	\$ 190,00
35	4 Bidones de agua destilada	11	2	5	1	\$ 220,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 410,00
19	Crema p/quemadura de personal	11	2	5	2	\$ 159,33
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 159,33
20	2 Litros de pintura al látex p/mant.	11	2	5	5	\$ 689,69
21	8 Litros gris cemento al látex	11	2	5	5	\$ 2.954,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.643,69
22	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,17
23	Aceite p/motoguadaña p/desmalez	11	2	5	6	\$ 175,00
24	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 199,97
25	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,17
27	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,00
28	Aceite p/motoguadaña p/desmalez	11	2	5	6	\$ 175,00
29	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,00
30	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,22
31	2,8 Kgs. Gas refrigerante	11	2	5	6	\$ 2.000,00
32	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 199,96
33	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,01
36	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,23
37	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 180,53
38	Combustible p/vehículo oficial	11	2	5	6	\$ 600,00
39	1 Kgs. Gas refrigerante R22	11	2	5	6	\$ 1.900,00
40	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 180,00
41	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,19
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 7.211,45
42	Manguera p/instalación aire acond	11	2	5	8	\$ 100,00
46	10 Tapones 1/2 y 3/4 y teflón	11	2	5	8	\$ 112,50
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 212,50
43	Pegamento p/cerámicos p/mant.	11	2	6	5	\$ 305,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 305,00
43	1 Terraja y 1 disco de corte	11	2	7	5	\$ 808,65
45	Cuchilla p/motoguadaña	11	2	7	5	\$ 1.600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.408,65
39	Tuerca y pico de carga gas refrig	11	2	7	9	\$ 200,00
44	Copia de llave p/vice dirección	11	2	7	9	\$ 120,00
56	Valvula esférica p/cocina	11	2	7	9	\$ 269,03
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 589,03





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

RESOLUCIÓN N° 122 19

Expediente N° SO-19.081/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
71	1 Desodorante de ambientes	11	2	9	1	\$ 94,86
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 94,86
17	8 Biblioratos, 12 cajas broches	11	2	9	2	\$ 1.675,00
47	Sello numerador p/Coord. Adm.	11	2	9	2	\$ 175,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.850,00
48	3 Cablecanal 60 x 40 con división	11	2	9	3	\$ 1.285,54
49	Tapas ciegas, octogonales, ext.	11	2	9	3	\$ 161,48
50	Curvas y conectores 3/4	11	2	9	3	\$ 590,82
51	20 Cables 2x1,5 mm y fichas	11	2	9	3	\$ 825,00
52	3 Cables VGA p/Anfiteatros	11	2	9	3	\$ 1.650,00
	Sub Total					\$ 4.512,84
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
53	200 Vasos descartables p/S. O.	11	2	9	4	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
26	Trinquete p/motoguadaña	11	2	9	6	\$ 50,00
56	Regulador Sigas B10 p/cocina	11	2	9	6	\$ 2.662,65
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.712,65
57	40 Tornillo con arandelas y tacos	11	2	9	9	\$ 240,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 240,00
	Sub Total			1	-	\$ 4.080,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 1.230,00
	Principal			5	-	\$ 11.636,97
	Sub Total			6	-	\$ 305,00
	Principal			7	-	\$ 2.997,68
	Sub Total			9	-	\$ 9.610,35
	Sub Total	11	2			\$ 29.860,00
	Inciso					
58	Alquiler dispenser mes de Dic.-18	11	3	2	2	\$ 200,00
59	Alquiler dispenser mes Nov.-18	11	3	2	2	\$ 200,00
60	Alquiler dispenser mes Enero-19	11	3	2	2	\$ 300,00
61	Alquiler dispenser mes Febrero-19	11	3	2	2	\$ 300,00
62	Alquiler dispenser mes Marzo-19	11	3	2	2	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.300,00
63	Inst. aire acondic. Box robótica	11	3	3	5	\$ 3.000,00
64	Desmalezamiento en predio S.O.	11	3	3	5	\$ 1.000,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.000,00
65	Envío 2 cajas correspondencia	11	3	5	1	\$ 800,00
66	Envío 1 caja de correspondencia	11	3	5	1	\$ 500,00
68	Envío 1 sobre correspondencia	11	3	5	1	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.700,00
67	7 Encuadernaciones de bibliog.	11	3	5	3	\$ 1.750,00
69	Fotocopias y encuadernaciones	11	3	5	3	\$ 150,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.900,00





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

RESOLUCIÓN N° 122 19

Expediente N° SO-19.081/19.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
70	Multa tránsito vehículo oficial S.	11	3	8	4	\$ 1.240,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.240,00
	Sub Total			2	-	\$ 1.300,00
				3	-	\$ 4.000,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 3.600,00
				8	-	\$ 1.240,00
	Principal					
		11	3			\$ 10.140,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 40.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 40.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 4.080,00
11	2	3	1	\$ 930,00
11	2	3	4	\$ 300,00
11	2	5	1	\$ 410,00
11	2	5	2	\$ 159,33
11	2	5	5	\$ 3.643,69
11	2	5	6	\$ 7.211,45
11	2	5	8	\$ 212,50
11	2	6	5	\$ 305,00
11	2	7	5	\$ 2.408,65
11	2	7	9	\$ 589,03
11	2	9	1	\$ 94,86
11	2	9	2	\$ 1.850,00
11	2	9	3	\$ 4.512,84
11	2	9	4	\$ 200,00
11	2	9	8	\$ 2.712,65
11	2	9	9	\$ 240,00
11	3	2	2	\$ 1.300,00
11	3	3	5	\$ 4.000,00
11	3	5	1	\$ 1.700,00
11	3	5	3	\$ 1.900,00
11	3	8	4	\$ 1.240,00
Total				\$ 40.000,00





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

Expediente N° SO-19.081/19.-

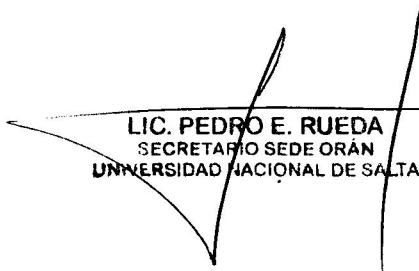
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 29.860,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 10.140,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 40.000,00

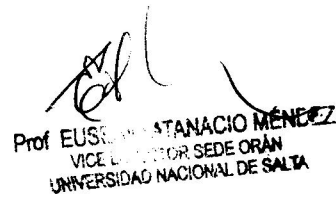
* Fondos Otorgados \$ 252.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 42.313,90 - Resolución N° SO-087/19.-
 * Segunda Rendición \$ 39.298,25 - Resolución N° SO-097/19.-
 * Tercera Rendición \$ 40.000,00 - Resolución N° SO-122/19.-
 * Saldo \$ 130.387,85.-

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




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