



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

San Ramón de la Nueva Orán, 15 AGO 2017

Expediente N° SO-19.248/17.-

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 \$ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.236/16 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 12/12/16, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 63.469,28 (Pesos sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con Veintiocho Centavos), quedando un saldo de \$ 46.530,72 (Pesos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Treinta con Setenta y Dos Centavos).-

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE LA 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 \$ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 63.469,28 (Pesos sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con Veintiocho Centavos), correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio de 2017, 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	Comida p/delegación alum. Ingeniería	11	2	1	1	\$ 1.330,00
2	Mercadería p/viaje de estudio al	11	2	1	1	\$ 499,00
3	Mercadería p/viaje de estudio al	11	2	1	1	\$ 435,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.264,00
23	Puerta tablero p/gabinete enfermería	11	2	1	5	\$ 9.442,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.442,00
4	Papel de cocina p/Servicio Mant.	11	2	3	1	\$ 66,00
5	Papel fax p/Sector Administrativo	11	2	3	1	\$ 47,00
7	Sobres de papel p/sector adm.	11	2	3	1	\$ 470,00
8	Rollos papel térmico p/ticketera	11	2	3	1	\$ 882,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.465,50
6	7 Resmas de papel p/Sec.Admi.	11	2	3	2	\$ 739,76





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.248/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 739,76
4	Papel higiénico p/Servicio Mant.	11	2	3	4	\$ 138,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 138,00
9	Tacos y caños pvc p/Serv.Mant.	11	2	5	8	\$ 327,79
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 327,79
10	6 Bolsas cemento p/Serv.Mant.	11	2	6	5	\$ 1.050,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.050,00
12	Acoples y bandejas Serv.Internet	11	2	7	1	\$ 742,38
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 742,38
11	Caños de cobre p/aire acondic.	11	2	7	2	\$ 848,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 848,00
13	4Caños estructurales p/Serv.Man	11	2	7	4	\$ 1.039,43
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.039,43
13	Baldes p/albañiles Serv Manten.	11	2	7	5	\$ 150,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 150,00
9	Grampas de fijación p/Serv.Mant.	11	2	7	9	\$ 389,60
12	Uniones p/Servidor de internet	11	2	7	9	\$ 207,94
23	Barra antipánico p/gabinete enf.	11	2	7	9	\$ 2.718,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.315,54
4	Artículos limpieza p/Serv. Mant.	11	2	9	1	\$ 760,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 760,00
5	Broches dorados p/sector admin.	11	2	9	2	\$ 910,00
7	Aprieta papeles y carpeta transp	11	2	9	2	\$ 530,00
14	Biblioratos y cajas cart.p/acred.	11	2	9	2	\$ 900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.340,00
9	Lámpara y módulo reg.p/S.Mant.	11	2	9	3	\$ 719,00
11	Aislantes p/aire acondicionado	11	2	9	3	\$ 150,00
26	Cables p/Servicio Mantenimiento	11	2	9	3	\$ 4.176,80



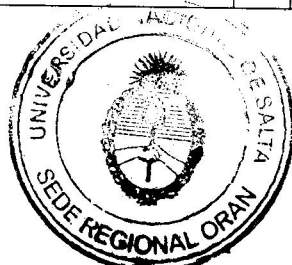


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.248/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.045,80
12	Ménsula p/Servidor de internet	11	2	9	6	\$ 328,08
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 328,08
11	Cintas de aluminio p/aire acond.	11	2	9	9	\$ 360,00
15	Perchero p/personal comed.est.	11	2	9	9	\$ 1.149,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.509,00
	Sub Total			1	-	\$ 11.706,00
	Partida			3	-	\$ 2.343,26
	Principal	11	2	5	-	\$ 327,79
				6	-	\$ 1.050,00
				7	-	\$ 6.095,35
	Principal			9	-	\$ 9.982,88
	Sub Total					
		11	2			\$ 31.505,28
	Inciso					
17	Serv.Limpieza May-17 N.Nieves	11	3	3	5	\$ 6.900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6.900,00
18	Serv.Aux.Adm.May-17 G.Nievas	11	3	4	9	\$ 6.900,00
19	Serv.Chofer Gustavo Giménez	11	3	4	9	\$ 9.700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 16.600,00
16	Servicio monit. predio Av.Fassio	11	3	5	9	\$ 1.694,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.694,00
22	Pjes. S-O-S de Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 760,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 760,00
20	1 Día viáticos - Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 820,00
21	1/2 Día viáticos - Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 410,00
22	1/2 Día viáticos - Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 400,00
24	1 Día viáticos - Andrea Giacobbi	11	3	7	2	\$ 960,00
25	1 Día viáticos Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 1.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.090,00
20	Gast.mov.O-S-O Jorge Martinez	11	3	7	9	\$ 760,00
21	Gast.mov.O-S-O Jorge Martinez	11	3	7	9	\$ 400,00
25	Gast.mov.O-S-O Pedro Rueda	11	3	7	9	\$ 760,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.920,00





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

Expediente N° SO-19.248/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			3	-	\$ 6.900,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 16.600,00
				5	-	\$ 1.694,00
				7	-	\$ 6.770,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 31.964,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 63.469,28
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 63.469,28
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.264,00
11	2	1	5	\$ 9.442,00
11	2	3	1	\$ 1.465,50
11	2	3	2	\$ 739,76
11	2	3	4	\$ 138,00
11	2	5	8	\$ 327,79
11	2	6	5	\$ 1.050,00
11	2	7	1	\$ 742,38
11	2	7	2	\$ 848,00
11	2	7	4	\$ 1.039,43
11	2	7	5	\$ 150,00
11	2	7	9	\$ 3.315,54
11	2	9	1	\$ 760,00
11	2	9	2	\$ 2.340,00
11	2	9	3	\$ 5.045,80
11	2	9	6	\$ 328,08
11	2	9	9	\$ 1.509,00
11	3	3	5	\$ 6.900,00
11	3	4	9	\$ 16.600,00
11	3	5	9	\$ 1.694,00
11	3	7	1	\$ 760,00
11	3	7	2	\$ 4.090,00
11	3	7	9	\$ 1.920,00
Total				\$ 63.469,28





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.248/17.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 31.505,28
Inciso	11	3	-	-	\$ 31.964,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 63.469,28


* Fondos Otorgados	\$	150.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-293/17.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-294/17.-
* Tercera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-316/17.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-317/17.-
* Quinta Rendición	\$	63.469,28 - Resolución N° SO-326/17.-
* Saldo	\$	46.530,72.-

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