



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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 SEP 2017

Expediente N° SO-19.269/17.-

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 \$ 148.276,20 (Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis con Veinte Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N°474/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.082/16 de fecha 08/06/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 33.621,41 (Pesos Treinta y Tres Mil Seiscientos Veintiuno con Cuarenta y Un 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 \$ 148.276,20 (Pesos Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis con Veinte Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre 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	17 Menús p/deleg. alumnos	11	2	1	1	\$ 1.700,00
2	Sandwichs miga p/reunión cons.	11	2	1	1	\$ 195,00
3	3 Gaseosas-5 paq. Galletas	11	2	1	1	\$ 240,00
4	2 Fardos gaseosas-1 fardo agua	11	2	1	1	\$ 685,00
5	1 fardo de agua mineral p/S.O.	11	2	1	1	\$ 95,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.915,00
17	100 Hojas papel Oficio p/adm.	11	2	3	1	\$ 30,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 30,00
6	4 Pantalones p/personal maest.	11	2	3	4	\$ 2.080,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.080,00
7	5 Kgs. de masilla color cedro	11	2	5	5	\$ 175,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 175,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.269/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	Comb. p/adquisición insumos	11	2	5	6	\$ 550,12
	Sub Total					\$ 550,12
	Partida					
	Parcial					\$ 550,12
9	10 Tacos fisher de 8 mm	11	2	5	8	\$ 14,40
	Sub Total					\$ 14,40
	Partida					
	Parcial					\$ 14,40
10	Caño tubo de estaño de 3 m	11	2	7	2	\$ 40,65
	Sub Total					\$ 40,65
	Partida					
	Parcial					\$ 40,65
10	Soldador punta cerámica 60 watt	11	2	7	5	\$ 239,36
16	4 Mechas p/servicio mant.	11	2	7	5	\$ 150,00
	Sub Total					\$ 389,36
	Partida					
	Parcial					\$ 389,36
7	6 Bulones 6" p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 210,00
9	10 Tirafondos 3/16" p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 10,80
11	60 Tornillos N° 6 y 8 p/S. Orán	11	2	7	9	\$ 95,00
	Sub Total					\$ 315,80
	Partida					
	Parcial					\$ 315,80
17	Lápiza negro p/administración	11	2	9	2	\$ 1,77
	Sub Total					\$ 1,77
	Partida					
	Parcial					\$ 1,77
9	10 Conectores p/servicio mant.	11	2	9	3	\$ 168,30
12	6 Conectores 7/8 p/serv.mant.	11	2	9	3	\$ 49,98
13	6 Curvas p/servicio de mant.	11	2	9	3	\$ 59,62
16	10 Rosetas p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 160,00
	Sub Total					\$ 437,90
	Partida					
	Parcial					\$ 437,90
	Sub Total			1	-	\$ 2.915,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 739,52
	Partida			7	-	\$ 745,81
	Sub Total			9	-	\$ 439,67
	Sub Total	11	2			\$ 6.950,00
	Inciso					
14	Revisión técnica vehicular colect.	11	3	4	9	\$ 2.350,00
15	Cambio sanitarios baño matemática	11	3	4	9	\$ 700,00
	Sub Total					\$ 3.050,00
	Partida					
	Parcial					\$ 3.050,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	5	-	\$ 3.050,00
	Principal					





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

Expediente N° SO-19.269/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 3.050,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.915,00
22	2	3	1	\$ 30,00
11	2	3	4	\$ 2.080,00
11	2	5	5	\$ 175,00
11	2	5	6	\$ 550,12
11	2	5	8	\$ 14,40
11	2	7	2	\$ 40,65
11	2	7	5	\$ 389,36
11	2	7	9	\$ 315,80
11	2	9	2	\$ 1,77
11	2	9	3	\$ 437,90
11	3	4	9	\$ 3.050,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 6.950,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 3.050,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados	\$	148.276,20.-
* Primera Rendición	\$	94.654,79 - Resolución N° SO-356/17.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-370/17.-
* Tercera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-375/17.-
* Saldo	\$	33.621,41.-

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 Malabate de Savoy
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA