



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

San Ramón de la Nueva Orán, 11 OCT 2017

Expediente N° SO-19.325/17.-

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 \$ 300.000,00 (Pesos Trescientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 320/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 02/0517, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 19.356,87 (Pesos Diecinueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis con Ochenta y Siete 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 \$ 300.000,00 (Pesos Trescientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de agosto, Septiembre y Octubre 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	Gaseosas y agua mineral p/reuni	11	2	1	1	\$ 780,00
2	Vasos descartables p/alumnos S	11	2	1	1	\$ 43,00
3	3 Doc. sandwichs p/deleg. Alum	11	2	1	1	\$ 360,00
4	Pan de miga y 2,9 kgs. chips	11	2	1	1	\$ 361,00
5	2 Kgs. de pulpa p/serv. Lunch	11	2	1	1	\$ 340,00
6	3 Baño repostería p/serv. Lunch	11	2	1	1	\$ 105,00
7	2 Fardos gaseosas p/serv. Lunch	11	2	1	1	\$ 650,00
8	Frasco de cereza p/serv. Lunch	11	2	1	1	\$ 40,00
9	2 Doc.Sandwichs p/reunión cons	11	2	1	1	\$ 300,00
10	2 Doc. Sand. y 2 gaseosas 2 1/4	11	2	1	1	\$ 420,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.399,00
11	Bolsa de césped de alto tránsito	11	2	1	4	\$ 1.250,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.250,00
12	Combustible p/motoguadaña S.	11	2	5	6	\$ 95,08
	Sub Total Partida Parcial					\$ 95,08





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

Expediente N° SO-19.325/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
13	3 Bandeja plástico p/prácticos	11	2	5	8	\$ 210,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 210,00
	Parcial					
14	Nivel de mano p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 259,00
16	15 Puntas p/atornillador 25 mm	11	2	7	5	\$ 201,07
	Sub Total					
	Partida					\$ 460,07
	Parcial					
15	200Tornillos 8mmp/servicio mant	11	2	7	9	\$ 500,00
17	12 Bulones completos p/mant.	11	2	7	9	\$ 102,00
18	2 Picaportes p/comedor estud.	11	2	7	9	\$ 130,00
19	3 tornillos T2 punta aguja p/mant	11	2	7	9	\$ 20,05
	Sub Total					
	Partida					\$ 752,05
	Parcial					
20	Artículos de librería p/sector adm	11	2	9	2	\$ 77,03
	Sub Total					
	Partida					\$ 77,03
	Parcial					
21	Cinta asiladora p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 31,77
22	3 Cables VGA 3 m p/sector acad	11	2	9	3	\$ 750,00
23	Adaptador p/toma corriente S.O.	11	2	9	3	\$ 45,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 826,77
	Parcial					
13	15 Potes para trabajos prácticos	11	2	9	5	\$ 50,00
24	10 Barbijos p/botiquín p/cocina	11	2	9	5	\$ 30,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 80,00
	Parcial					
25	4 Tóner p/sector administrativo	11	2	9	6	\$ 2.600,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.600,00
	Parcial					
	Sub Total			1	-	\$ 4.649,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 305,08
	Principal			7	-	\$ 1.212,12
	Sub Total			9	-	\$ 3.583,80
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 9.750,00
11	Siembra cesped en esp. verdes	11	3	3	5	\$ 250,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 250,00
	Parcial					
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 250,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 250,00

SA





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

Expediente N° SO-19.325/17.-

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

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 3.399,00
11	2	1	4	\$ 1.250,00
11	2	5	6	\$ 95,08
11	2	5	8	\$ 210,00
11	2	7	5	\$ 460,07
11	2	7	9	\$ 752,05
11	2	9	2	\$ 77,03
11	2	9	3	\$ 826,77
11	2	9	5	\$ 80,00
11	2	9	6	\$ 2.600,00
11	3	3	5	\$ 250,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 9.750,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 250,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados	\$ 300.000,00.-
* Primera Rendición	\$ 24.449,83 - Resolución N° SO-399/17.-
* Segunda Rendición	\$ 87.013,00 - Resolución N° SO-406/17.-
* Tercera Rendición	\$ 10.000,00 - Resolución N° SO-407/17.-
* Cuarta Rendición	\$ 119.174,88 - Resolución N° SO-421/17.-
* Quinta Rendición	\$ 30.005,42 - Resolución N° SO-422/17.-
* Sexta Rendición	\$ 10.000,00 - Resolución N° SO-432/17.-
* Saldo	\$ 19.356,87.-

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. ESTEBAN LARA  
DIRECTOR A/C  
DIRECCIÓN GRAL. DE ADM.  
UNSA SEDE REGIONAL ORÁN



Lic. Mercedes Susana Macabate de Savoy  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA