



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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 OCT 2017

Expediente N° SO-19.371/17.-

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° 351/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 12/05/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 63.575,36 (Pesos Sesenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco con Treinta y Seis Centavos), quedando un saldo de \$ 11.990,45 (Pesos Once Mil Novecientos Noventa con Cuarenta y Cinco Centavos).-

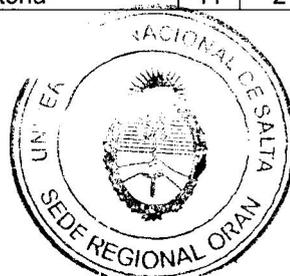
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 Tercera Rendición, por \$ 63.575,36 (Pesos Sesenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Cinco con Treinta y Seis Centavos), 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 | 4 Rollos de papel de cocina S.O. | 11 | 2 | 3 | 1 | \$ 960,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 960,00 |
| 2 | 3 Fardos de papel higiénico S.O. | 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 787,50 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 787,50 |
| 3 | 25 Litros de enduido p/serv.mant. | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 971,00 |
| 4 | 49 kilogramos de masilla knauf | 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 1.121,03 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 2.092,03 |
| 5 | Combustible p/colectivo Sede O. | 11 | 2 | 5 | 6 | \$ 1.499,97 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 1.499,97 |
| 1 | Plástico negro p/serv. cafeteria | 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 15,00 |



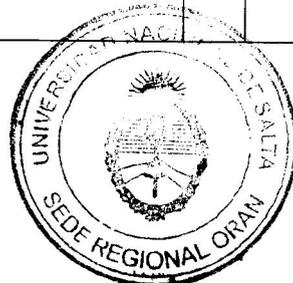


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 474 17

Expediente N° SO-19.371/17.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación | | | | Importes |
|---|-------------------------------------|------------|------|-------|-----------|--------------|
| | | F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 15,00 |
| 6 | Insumos limpieza p/Sede Orán | 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 938,00 |
| 7 | Insumos limpieza p/Sede Orán | 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 994,00 |
| 8 | Insumos limpieza p/Sede Orán | 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 973,00 |
| 9 | 10 Detergentes 5 lit. y secador | 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 975,00 |
| 10 | 8 Harag.-5 bidones lav. Y palitas | 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 1.000,00 |
| 11 | Insumos limpieza p/Sede Orán | 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 1.000,05 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 5.880,05 |
| 12 | Insumos de electricidad p/S.O. | 11 | 2 | 9 | 3 | \$ 1.299,07 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 1.299,07 |
| 13 | Jeringas, barbijos, guantes p/práct | 11 | 2 | 9 | 5 | \$ 983,50 |
| 14 | Agujas, barbijos p/práct. Hosp. | 11 | 2 | 9 | 5 | \$ 1.000,00 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 1.983,50 |
| 2 | Dispenser p/jabón líquido p/Lab. | 11 | 2 | 9 | 9 | \$ 176,50 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 176,50 |
| | Sub Total | | | | | |
| | | | | 3 | - | \$ 1.747,50 |
| | Partida | 11 | 2 | 5 | - | \$ 3.607,00 |
| | | | | 9 | - | \$ 9.339,12 |
| | Principal | | | | | |
| | Sub Total | | | | | |
| | | 11 | 2 | | | \$ 14.693,62 |
| | Inciso | | | | | |
| 15 | Cobertura seguro deleg. Alumnos | 11 | 3 | 5 | 4 | \$ 104,96 |
| 16 | Cobertura seguro deleg. Alumnos | 11 | 3 | 5 | 4 | \$ 60,08 |
| 17 | Cobertura seguro deleg. Alumnos | 11 | 3 | 5 | 4 | \$ 60,08 |
| 18 | Cobertura seguro deleg. Alumnos | 11 | 3 | 5 | 4 | \$ 523,83 |
| 19 | Cobertura seguro deleg. Alumnos | 11 | 3 | 5 | 4 | \$ 250,99 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 999,94 |
| 20 | Serv.monitoreo Anfiteatros Sep.17 | 11 | 3 | 5 | 9 | \$ 2.032,80 |
| | Sub Total Partida Parcial | | | | | \$ 2.032,80 |





Universidad Nacional de Salta

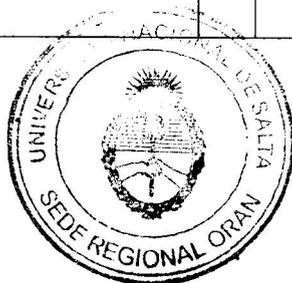
Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.371/17.-

| N° de Orden del Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación | | | | Importes |
|---|----------------------------------|------------|------|-------|-----------|--------------|
| | | F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | 11 | 3 | 5 | - | \$ 3.032,74 |
| | Principal | | | | | |
| | Sub Total | 11 | 3 | | | \$ 3.032,74 |
| | Inciso | | | | | |
| 22 | 2 Proyectores Epson p/S. Orán | 11 | 4 | 3 | 5 | \$ 35.974,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 35.974,00 |
| 21 | Monitor 19" Philips p/Box Pediat | 11 | 4 | 3 | 6 | \$ 3.100,00 |
| 22 | Impresora HP p/Biblioteca S.O. | 11 | 4 | 3 | 6 | \$ 5.800,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 8.900,00 |
| 3 | Mesa de luz p/Gabinete de Enf. | 11 | 4 | 3 | 7 | \$ 975,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | | | | | |
| | Parcial | | | | | \$ 975,00 |
| | Sub Total | | | | | |
| | Partida | 11 | 4 | 3 | - | \$ 45.849,00 |
| | Principal | | | | | |
| | Sub Total | 11 | 4 | | | \$ 45.849,00 |
| | Inciso | | | | | |
| | Sub Total | | | | | |
| | Fuente | 11 | - | - | - | \$ 63.575,36 |
| | Financiera | | | | | |
| | Total | | | | | |
| | Gastos | 11 | | | | \$ 63.575,36 |
| | Aprobado | | | | | |





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

Expediente N° SO-19.371/17.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

| F.F. | Imputación | | | Importes |
|-------|------------|-------|-----------|--------------|
| | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 11 | 2 | 3 | 1 | \$ 960,00 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | \$ 787,50 |
| 11 | 2 | 5 | 5 | \$ 2.092,03 |
| 11 | 2 | 5 | 6 | \$ 1.499,97 |
| 11 | 2 | 5 | 8 | \$ 15,00 |
| 11 | 2 | 9 | 1 | \$ 5.880,05 |
| 11 | 2 | 9 | 3 | \$ 1.299,07 |
| 11 | 2 | 9 | 5 | \$ 1.983,50 |
| 11 | 2 | 9 | 9 | \$ 176,50 |
| 11 | 3 | 5 | 4 | \$ 999,94 |
| 11 | 3 | 5 | 9 | \$ 2.032,80 |
| 11 | 4 | 3 | 5 | \$ 35.974,00 |
| 11 | 4 | 3 | 6 | \$ 8.900,00 |
| 11 | 4 | 3 | 7 | \$ 975,00 |
| Total | | | | \$ 63.575,36 |

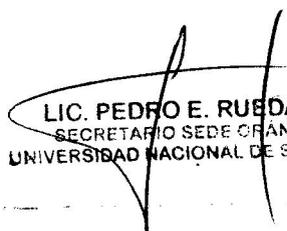
Resumen consolidado a Nivel Inciso

| | | | | | |
|--------------|----|---|---|---|--------------|
| Inciso | 11 | 2 | - | - | \$ 14.693,62 |
| Inciso | 11 | 3 | - | - | \$ 3.032,74 |
| Inciso | 11 | 4 | - | - | \$ 45.849,00 |
| Total Inciso | - | - | - | - | \$ 63.575,36 |

| | |
|---------------------|--|
| * Fondos Otorgados | \$ 150.000,00.- |
| * Primera Rendición | \$ 64.434,19 - Resolución N° SO-437/17.- |
| * Segunda Rendición | \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-438/17.- |
| * Tercera Rendición | \$ 63.575,36 - Resolución N° SO-474/17.- |
| * Saldo | \$ 11.990,45.- |

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