



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

San Ramón de la Nueva Orán, 14 NOV 2017

Expediente N° SO-19.403/17.-

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 \$ 360.000,00 (Pesos Trescientos Sesenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 630/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/16 de fecha 01/08/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Séptima Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 152.075,50 (Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil Setenta y Cinco con Cincuenta 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 \$ 360.000,00 (Pesos Trescientos Sesenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Séptima Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 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	6 Panes de miga p/sandwichs	11	2	1	1	\$ 720,00
2	Mayonesa, paleta, queso p/sand	11	2	1	1	\$ 1.803,00
3	6 Gaseosas de 3 litros c/una	11	2	1	1	\$ 390,00
4	30 Paq. Galletas dulces y caram	11	2	1	1	\$ 830,00
5	6 Gaseosas de 2 1/4 litros	11	2	1	1	\$ 360,00
6	3 Fardos gaseosas 2 1/4 litros	11	2	1	1	\$ 1.050,00
7	6 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 660,00
8	4 Docenas de sandwichs miga	11	2	1	1	\$ 600,00
9	10 Bidones de agua de 20 litros	11	2	1	1	\$ 1.100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.513,00
10	5 Anteojos protect. p/alumnos	11	2	2	2	\$ 230,55
	Sub Total Partida Parcial					\$ 230,55
11	Combustible p/motoguadaña S.O	11	2	5	6	\$ 100,02



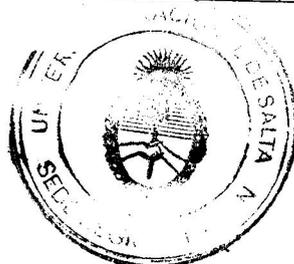


Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

RESOLUCIÓN N° 538 17

Expediente N° SO-19.403/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					
12	2 Copias de llaves p/serv. Mant.	11	2	7	9	\$ 100,02
	Sub Total Partida Parcial					\$ 160,00
13	Marcadores, resaltadores, correct	11	2	9	2	\$ 160,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 221,43
	Sub Total			1	-	\$ 221,43
				2	-	\$ 7.513,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 230,55
				7	-	\$ 100,02
	Principal			9	-	\$ 160,00
	Sub Total					\$ 221,43
		11	2			\$ 8.225,00
	Inciso					
14	Reparación camioneta de UNSa	11	3	3	2	\$ 700,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 700,00
15	10 Encuadernaciones p/alumnos	11	3	5	3	\$ 355,00
16	Impresión 20 carnets p/biblioteca	11	3	5	3	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 955,00
17	4 Pjes. O-Yrigoyen-O-D.Guzmán	11	3	7	1	\$ 120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 120,00
	Sub Total			3	-	\$ 700,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 955,00
				7	-	\$ 120,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 1.775,00
	Inciso					





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

Expediente N° SO-19.403/17.-

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	\$ 7.513,00
11	2	2	2	\$ 230,55
11	2	5	6	\$ 100,02
11	2	7	9	\$ 160,00
11	2	9	2	\$ 221,43
11	3	3	2	\$ 700,00
11	3	5	3	\$ 955,00
11	3	7	1	\$ 120,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

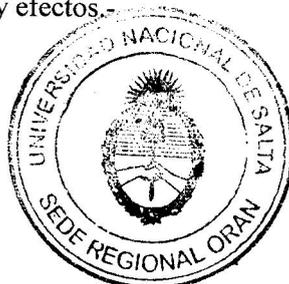
Inciso	11	2	-	-	Importes
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.775,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados	\$	360.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-502/17.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-503/17.-
* Tercera Rendición	\$	46.610,98 - Resolución N° SO-504/17.-
* Cuarta Rendición	\$	7.144,52 - Resolución N° SO-518/17.-
* Quinta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-519/17.-
* Sexta Rendición	\$	114.169,00 - Resolución N° SO-529/17.-
* Séptima Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-538/17.-
* Saldo	\$	152.075,50.-

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 ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA