



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

RESOLUCIÓN N° 616 17

San Ramón de la Nueva Orán, 11 DIC 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 Décima Primera Rendición, por \$ 89.007,31 (Pesos Ochenta y Nueve Mil Siete con Treinta y Un Centavo), quedando un saldo de \$ 15.932,88 (Pesos Quince Mil Novecientos Treinta y Dos con Ochenta y Ocho Centavos).-

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA LA SEDE ORAN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: 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 Décima Primera Rendición, por \$ 89.007,31 (Pesos Ochenta y Nueve Mil Siete con Treinta y Un Centavo), correspondiente al mes de 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	Cena p/Téc. Rocio Pérez	11	2	1	1	\$ 680,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 680,00
	Parcial					
4	17 Cornisas y 10 zócalos serv.	11	2	1	5	\$ 1.666,90
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.666,90
	Parcial					
5	Camisa y pantalón p/M. Flores	11	2	2	2	\$ 940,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 940,00
	Parcial					
6	10 Resmas papel A4 80 gramos	11	2	3	2	\$ 1.300,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.300,00
	Parcial					
7	4 Tarros pintura de 3,6 litros sint.	11	2	5	5	\$ 1.894,08
8	20 Litros pintura al látex int./ext.	11	2	5	5	\$ 1.882,77
9	Pintura al látex x 20 litros int.ext	11	2	5	5	\$ 1.882,77
10	3,6 lit. sint. 10 lit. thinner-pintura	11	2	5	5	\$ 1.611,53
19	10 Lit. enduido y 32 kgs. masilla	11	2	5	5	\$ 2.467,40





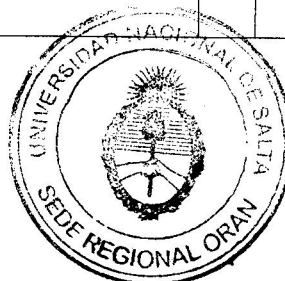
RESOLUCIÓN N° 616 17

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					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.738,55
2	Comb. S-O-S-Técn.Rocío Pérez	11	2	5	6	\$ 530,20
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 530,20
4	3 Siliconas transparentes 300 cc	11	2	5	9	\$ 301,75
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 301,75
19	11 Placas 8 mm 1,20 m x 2,4 m	11	2	6	5	\$ 9.584,69
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.584,69
19	20 Soleras, 40 mont.doc.tornillos	11	2	7	9	\$ 4.819,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.819,80
11	Insumos de elect. p/serv.mant.	11	2	9	3	\$ 1.837,00
12	16 Cajas rectang.40 conectores	11	2	9	3	\$ 1.811,82
13	200 m cables, 10 cintas, 2 térm.	11	2	9	3	\$ 1.651,50
14	60 Conectores-4 cajas-50 cables	11	2	9	3	\$ 1.722,32
15	Disyuntor y 5 térm. p/serv.mant.	11	2	9	3	\$ 1.800,00
16	200 m de cable de 1 x 2,5 mm	11	2	9	3	\$ 1.857,58
17	Insumos de elect. p/serv.mant.	11	2	9	3	\$ 1.873,72
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 12.553,94
19	20 Docenas de fijaciones	11	2	9	9	\$ 648,16
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 648,16
	Sub Total			1	-	\$ 2.346,90
				2	-	\$ 940,00
				3	-	\$ 1.300,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 10.570,50
				6	-	\$ 9.584,69
				7	-	\$ 4.819,80
	Principal			9	-	\$ 13.202,10
	Sub Total					
		11	2			\$ 42.763,99
	Inciso					
18	Servicio fumigación y desratizac	11	3	3	5	\$ 3.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.500,00
3	Hospedaje Técn.Rocío Pérez	11	3	4	7	\$ 1.260,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.260,00
22	Pjes. S-O-S- Prof. Javier Trenti	11	3	7	1	\$ 960,00
24	Pjes. S-O-S- Prof. C. Armata	11	3	7	1	\$ 960,00
26	Pjes. Yrigoyen-S-Y-Guido Cazón	11	3	7	1	\$ 900,00
28	Pjes. O-S-O-Juan Velásquez	11	3	7	1	\$ 864,00
29	Pjes. O-S-O-Maricel Ortiz	11	3	7	1	\$ 864,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.548,00

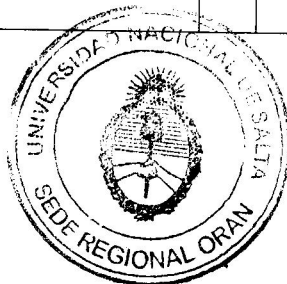




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.403/17.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
20	3/4 Días viáticos-Prof. J. Trenti	11	3	7	2	\$ 975,00
21	3/4 Días viáticos-Prof. C. Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
23	3/4 Días viáticos-Prof. C. Armata	11	3	7	2	\$ 975,00
25	2 Días viáticos-Prof. Guido Cazón	11	3	7	2	\$ 2.200,00
	Sub Total					\$ 5.125,00
	Partida Parcial					\$ 960,00
20	Gtos. Mov. S-O-S- J. Trenti	11	3	7	9	\$ 960,00
	Sub Total					\$ 960,00
	Partida			3	-	\$ 3.500,00
	Principal	11	3	4	-	\$ 1.260,00
	Sub Total			7	-	\$ 10.633,00
	Sub Total					\$ 15.393,00
	Inciso	11	3			\$ 15.393,00
30	Rack para Sala de servidores	11	4	3	6	\$ 27.350,32
	Sub Total					\$ 27.350,32
	Partida					\$ 27.350,32
	Principal	11	4	7	-	\$ 27.350,32
	Sub Total					\$ 27.350,32
	Inciso	11	4			\$ 27.350,32
31	Becario form. Esteban Escalada	11	5	1	3	\$ 3.500,00
	Sub Total					\$ 3.500,00
	Partida					\$ 3.500,00
	Principal	11	5	1	-	\$ 3.500,00
	Sub Total					\$ 3.500,00
	Inciso	11	5			\$ 3.500,00
	Sub Total					\$ 89.007,31
	Fuente	11	-	-	-	\$ 89.007,31
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 89.007,31
	Aprobado					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.403/17.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 680,00
11	2	1	5	\$ 1.666,90
11	2	2	2	\$ 940,00
11	2	3	2	\$ 1.300,00
11	2	5	5	\$ 9.738,55
11	2	5	6	\$ 530,20
11	2	5	9	\$ 301,75
11	2	6	5	\$ 9.584,69
11	2	7	9	\$ 4.819,80
11	2	9	3	\$ 12.553,94
11	2	9	9	\$ 648,16
11	3	3	5	\$ 3.500,00
11	3	4	7	\$ 1.260,00
11	3	7	1	\$ 4.548,00
11	3	7	2	\$ 5.125,00
11	3	7	9	\$ 960,00
11	4	3	6	\$ 27.350,32
11	5	1	3	\$ 3.500,00
Total				\$ 89.007,31

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$
Inciso	11	2	-	-	\$ 42.763,99
Inciso	11	3	-	-	\$ 15.393,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 27.350,32
Inciso	11	5	-	-	\$ 3.500,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 89.007,31

* 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.-
* Octava Rendición	\$	27.355,12 - Resolución N° SO-539/17.-
* Novena Rendición	\$	9.780,19 - Resolución N° SO-580/17.-
* Décima Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-596/17.-
* Décima Primera Rendición	\$	89.007,31 - Resolución N° SO-616/17.-
* Saldo	\$	15.932,88.-

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
DIRECCION GRAL. DE ADM.
UNSA SEDE REGIONAL ORAN



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