



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

San Ramón de la Nueva Orán, 28 FEB 2018

Expediente N° SO-19.020/18.-

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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.107/17 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/16 de fecha 28/11/17, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), quedando un saldo de \$ 352.101,42 (Pesos Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Uno con Cuarenta y Dos Centavos).-

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

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE 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 \$ 420.000,00 (Pesos Cuatrocientos Veinte Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), correspondiente al mes de Diciembre de 2017 y Enero y Febrero de 2018, 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	Biscocho p/serv.de cafetería	11	2	1	1	\$ 30,00
4	Pizzas y empanadas para brindis	11	2	1	1	\$ 750,00
6	Pizzas y empanadas para brindis	11	2	1	1	\$ 710,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.490,00
12	Puerta placa p/depósito Sede O.	11	2	1	5	\$ 1.173,51
23	4 Tablas p/encofrado Serv. Mant.	11	2	1	5	\$ 410,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.583,51
5	Comb. y aceite p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 135,07
24	Grasa de calcio p/serv. manten.	11	2	5	6	\$ 160,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 295,07
10	4 Curvas PVC p/serv.mantenim.	11	2	5	8	\$ 62,60
13	Sopapa p/bebedero de predio	11	2	5	8	\$ 40,00
15	100 Precintos N° 2 p/serv.mant.	11	2	5	8	\$ 25,81
16	Precintos 6 mm y 8 mm p/serv.	11	2	5	8	\$ 86,56
17	Plástico color p/pintado edificio	11	2	5	8	\$ 250,00
18	6 m manguera de nivel p/S. O.	11	2	5	8	\$ 72,02
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 536,99





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

RESOLUCIÓN N° 021 18

Expediente N° SO-19.020/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
10	Silicona para servicio mantenim.	11	2	5	9	\$ 143,11
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 143,11
18	Par de anteojos de seguridad	11	2	6	2	\$ 135,14
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 135,14
13	Bacha redonda para bebedero	11	2	6	3	\$ 760,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 760,00
21	10 Bolsas de cemento p/S. O.	11	2	6	5	\$ 2.100,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.100,00
26	6 Chapas galvanizadas calibre 25	11	2	7	1	\$ 2.940,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.940,00
15	Uniones y termocontraible p/serv.	11	2	7	2	\$ 41,52
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 41,52
19	4 Caños estructurales p/serv.	11	2	7	4	\$ 1.280,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.280,00
11	Discos de corte p/serv.manten.	11	2	7	5	\$ 240,00
14	2 Kgs. Electroodos p/serv. mant	11	2	7	5	\$ 170,00
18	Nivel, 5 discos corte, mecha, cincel	11	2	7	5	\$ 1.123,94
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.533,94
9	3 Copias llaves p/servicio mante.	11	2	7	9	\$ 270,00
12	Perno y tornillos p/depósito SO	11	2	7	9	\$ 121,62
13	Pitones y tirafondos p/bebedero	11	2	7	9	\$ 260,00
20	30 Docenas tornillos pta mecha	11	2	7	9	\$ 285,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 936,62
25	6 m3 ripio p/arreglo albañilería	11	2	8	4	\$ 2.000,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.000,00
13	Par de guantes p/serv. Mant.	11	2	9	1	\$ 285,00
16	5 Pares de guantes p/serv. Mant	11	2	9	1	\$ 206,24
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 491,24
8	Birones, correctores, tijera, lápiz	11	2	9	2	\$ 163,00
28	Clips, resaltadores, lápiz negro	11	2	9	2	\$ 134,50
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 297,50
15	Cables, terminales, disyuntores	11	2	9	3	\$ 887,68
22	24 Cables y 2 cintas helicoidal	11	2	9	3	\$ 186,56





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

Expediente N° SO-19.020/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
27	12 Cables espiral triple cortos	11	2	9	3	\$ 1.106,16
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.180,40
	Sub Total			1	-	\$ 3.073,51
				5	-	\$ 975,17
	Partida	11	2	6	-	\$ 2.995,14
				7	-	\$ 6.732,08
				8	-	\$ 2.000,00
	Principal			9	-	\$ 2.969,14
	Sub Total					
		11	2			\$ 18.745,04
	Inciso					
2	Alquiler de dispenser p/Sede O.	11	3	2	2	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
8	200 Fotocopias p/sector adm.	11	3	5	3	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
7	Seguro p/personal de serv.mant.	11	3	5	4	\$ 764,96
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 764,96
3	Recarga de microgarrafa gas	11	3	9	9	\$ 90,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 90,00
	Sub Total					
				2	-	\$ 200,00
	Partida		3	3	-	\$ 200,00
		11		5	-	\$ 764,96
				9	-	\$ 90,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 1.254,96
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 20.000,00
	Aprobado					





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

Expediente N° SO-19.020/18.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.490,00
11	2	1	5	\$ 1.583,51
11	2	5	6	\$ 295,07
11	2	5	8	\$ 536,99
11	2	5	9	\$ 143,11
11	2	6	2	\$ 135,14
11	2	6	3	\$ 760,00
11	2	6	5	\$ 2.100,00
11	2	7	1	\$ 2.940,00
11	2	7	2	\$ 41,52
11	2	7	4	\$ 1.280,00
11	2	7	5	\$ 1.533,94
11	2	7	9	\$ 936,62
11	2	8	4	\$ 2.000,00
11	2	9	1	\$ 491,24
11	2	9	2	\$ 297,50
11	2	9	3	\$ 2.180,40
11	3	2	2	\$ 200,00
11	3	5	3	\$ 200,00
11	3	5	4	\$ 764,96
11	3	9	9	\$ 90,00
• Total				\$ 20.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 18.745,04
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.254,96
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.000,00

* Fondos Otorgados \$ 420.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 10.500,00 - Resolución N° SO-016/18.-
 * Segunda Rendición \$ 37.398,58 - Resolución N° SO-017/18.-
 * Tercera Rendición \$ 20.000,00 - Resolución N° SO-021/18.-
 * Saldo \$ 352.101,42.-

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