



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

San Ramón de la Nueva Orán, 19 MAR 2018

Expediente N° SO-19.044/18.-

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 \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 156/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.091/17 de fecha 08/03/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 47.522,76 (Pesos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Veintidós con Setenta y Seis Centavos), quedando un saldo de \$ 162.477,24 (Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con Veinticuatro 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 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 210.000,00 (Pesos Doscientos Diez Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 47.522,76 (Pesos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Veintidós con Setenta y Seis Centavos), correspondiente al mes de Diciembre de 2017, Enero, Febrero y Marzo 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	Cinta p/Cátedra de Botánica	11	2	3	4	\$ 52,00
3	3 Lijas al agua p/Educ. Física	11	2	3,	4	\$ 40,20
	Sub Total Partida Parcial					\$ 92,20
2	2 Litros de pintura epoxi amarilla	11	2	5	5	\$ 1.000,00
3	Epopxi, pintura, aguarrás p/E.F.	11	2	5	5	\$ 1.721,68
4	2 Litros de pintura epoxi y roller	11	2	5	5	\$ 1.256,25
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.977,93
1	2 Tijeras de corte y podar p/Bot.	11	2	7	5	\$ 820,00
3	Espátula N° 3 p/Educ. Física	11	2	7	5	\$ 56,60
4	2 Pinceles p/servicio de mant.	11	2	7	5	\$ 264,24
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.140,84





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

Expediente N° SO-19.044/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
				3	-	\$ 92,20
	Partida	11	2	5	-	\$ 3.977,93
				7	-	\$ 1.140,84
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 5.210,97
	Inciso					
5	Laura Copa-Serv. Limp. Feb.-18	11	3	3	5	\$ 8.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 8.500,00
	Parcial					
6	Albert Cabrera-Serv. Adm.-Feb.-18	11	3	4	9	\$ 8.500,00
7	Gustavo Giménez-chofer-Feb.-18	11	3	4	9	\$ 12.000,00
8	Gustavo Olmo-Educ. Física-Feb.	11	3	4	9	\$ 7.500,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 28.000,00
	Parcial					
9	Atención Cta. Cte. Diciembre-17	11	3	5	5	\$ 93,78
10	Atención Cta. Cte. Enero-18	11	3	5	5	\$ 78,05
11	Atención Cta. Cte. Febrero-18	11	3	5	5	\$ 67,16
	Sub Total					
	Partida					\$ 238,99
	Parcial					
12	Serv. Monitoreo anfiteatros-Feb.	11	3	5	9	\$ 2.032,80
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.032,80
	Parcial					
13	Pjes. O-S-O-Prof. E. Méndez	11	3	7	1	\$ 1.070,00
15	Pjes. O-S-O- Lic. Victor Ayala	11	3	7	1	\$ 1.070,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.140,00
	Parcial					
14	1/2 Día viáticos-Prof. E. Méndez	11	3	7	2	\$ 750,00
16	1/2 Día viáticos-Lic. V. Ayala	11	3	7	2	\$ 650,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.400,00
	Parcial					
	Sub Total					
				3	-	\$ 8.500,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 28.000,00
				5	-	\$ 2.271,79
	Principal			7	-	\$ 3.540,00





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

Expediente N° SO-19.044/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 42.311,79
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 47.522,76
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 47.522,76
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	3	4	\$ 92,20
11	2	5	5	\$ 3.977,93
11	2	7	5	\$ 1.140,84
11	3	3	5	\$ 8.500,00
11	3	4	9	\$ 28.000,00
11	3	5	5	\$ 238,99
11	3	5	9	\$ 2.032,80
11	3	7	1	\$ 2.140,00
11	3	7	2	\$ 1.400,00
Total				\$ 47.522,76

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.210,97
Inciso	11	3	-	-	\$ 42.311,79
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 47.522,76

* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-
* Primera Rendición \$ 47.522,76 - Resolución N° SO-056/18.-
* Saldo \$ 162.477,24.-

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