



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

San Ramón de la Nueva Orán 28 NOV 2018

Expediente N° SO-19.394/18.-

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° 761/18 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.133/18 de fecha 15/08/18, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 70.138,11 (Pesos Setenta Mil Ciento Treinta y Ocho con Once Centavos), quedando un saldo de \$ 6.673,58 (Pesos Seis Mil Seiscientos Setenta y Tres con cincuenta y Ocho 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 Segunda Rendición, \$ 70.138,11 (Pesos Setenta Mil Ciento Treinta y Ocho con Once Centavos), correspondiente al mes de Noviembre 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	8 Lit. pintura negra-5 litros thiner	11	2	5	5	\$ 2.696,00
2	8 Lit. pintura verde al látex	11	2	5	5	\$ 2.592,00
	Sub Total					\$ 5.288,00
	Partida					
	Parcial					\$ 5.288,00
2	2 Rodillos antigoteo p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 558,00
3	2 Discos de corte fino 7"x1,6 mm	11	2	7	5	\$ 229,56
1	4 Pinceles y 2 rodillos p/serv.	11	2	7	5	\$ 428,00
	Sub Total					\$ 1.215,56
	Partida					
	Parcial					\$ 1.215,56
4	3 Baldes plásticos-9 secadores	11	2	9	1	\$ 1.221,00
	Sub Total					\$ 1.221,00
	Partida					
	Parcial					\$ 1.221,00
3	4 Cintas aisl., capacitores, busc.	11	2	9	3	\$ 2.958,77
5	Grampas y caños rígidos p/elect.	11	2	9	3	\$ 3.044,00
6	Curvas, uniones, cajas, conectores	11	2	9	3	\$ 3.091,78
	Sub Total					\$ 9.094,55
	Partida					
	Parcial					\$ 9.094,55





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán

Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.394/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	1 Jarra de plástico p/serv. Cafet.	11	2	9	4	\$ 110,00
	Sub Total					\$ 110,00
	Partida Parcial					\$ 110,00
	Sub Total					\$ 110,00
	Partida			5	-	\$ 5.288,00
		11	2	7	-	\$ 1.215,56
	Principal			9	-	\$ 10.425,55
	Sub Total					\$ 16.929,11
	Inciso	11	2			\$ 16.929,11
7	Serv. Limp.-Natividad Nieves	11	3	3	5	\$ 8.900,00
	Sub Total					\$ 8.900,00
	Partida Parcial					\$ 8.900,00
8	Reparación motor trifásico 1 HP	11	3	4	9	\$ 3.100,00
9	Reparación motor monof. 2 HP	11	3	4	9	\$ 3.820,00
	Sub Total					\$ 6.920,00
	Partida Parcial					\$ 6.920,00
13	Pjes. O-S-O- Mirian Sandoval	11	3	7	1	\$ 896,00
14	Pjes. O-S-O-Ramiro Batallanos	11	3	7	1	\$ 896,00
16	Pjes. O-S-O-Prof. E. Méndez	11	3	7	1	\$ 1.120,00
	Sub Total					\$ 2.912,00
	Partida Parcial					\$ 2.912,00
10	1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque	11	3	7	2	\$ 1.560,00
17	1/2 Día viáticos-E. Méndez	11	3	7	2	\$ 900,00
	Sub Total					\$ 2.460,00
	Partida Parcial					\$ 2.460,00
15	Gtos. Mov. O-S-O-G. Rodriguez	11	3	7	9	\$ 1.120,00
	Sub Total					\$ 1.120,00
	Partida Parcial					\$ 1.120,00
11	Insc. Enc. Latinoamericano-Alum	11	3	8	3	\$ 1.790,00
12	Insc. Enc. Latinoamericano-Alum	11	3	8	3	\$ 1.790,00
	Sub Total					\$ 3.580,00
	Partida Parcial					\$ 3.580,00
	Sub Total			3	-	\$ 8.900,00
	Partida			4	-	\$ 6.920,00
		11	3	7	-	\$ 6.492,00
	Principal			8	-	\$ 3.580,00
	Sub Total					\$ 25.892,00
	Inciso	11	3			\$ 25.892,00
18	Aspiradora u extractor 40 cm	11	4	3	7	\$ 17.067,00
19	5 Mesas y 20 sillas de PVC	11	4	3	7	\$ 10.250,00
	Sub Total					\$ 27.317,00
	Partida Parcial					\$ 27.317,00





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

Expediente N° SO-19.394/18.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 27.317,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 27.317,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 70.138,11
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 70.138,11
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	5	\$ 5.288,00
11	2	7	5	\$ 1.215,56
11	2	9	1	\$ 1.221,00
11	2	9	3	\$ 9.094,55
11	2	9	4	\$ 110,00
11	3	3	5	\$ 8.900,00
11	3	4	9	\$ 6.920,00
11	3	7	1	\$ 2.912,00
11	3	7	2	\$ 2.460,00
11	3	7	9	\$ 1.120,00
11	3	7	9	\$ 3.580,00
11	4	3	7	\$ 27.317,00
Total				\$ 70.138,11

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 16.929,11
Inciso	11	3	-	-	\$ 25.892,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 27.317,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 70.138,11

* Fondos Otorgados \$ 210.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 133.188,31 - Resolución N° SO-559/18.-
 * Segunda Rendición \$ 70.138,11 - Resolución N° SO-564/18.-
 * Saldo \$ 6.673,58.-

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