



RESOLUCION Nº 024-13

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

San Ramón de la Nueva Orán, 25 FEB 2013

Expediente N° SO-19.004/13.-

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 \$ 83.340,00 (Pesos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 124/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.050/12 de fecha 22/02/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de \$ 79.340,00 (Pesos Setenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta).-

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 \$ 83.340,00 (Pesos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al mes de Febrero de 2013, 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	Pan p/alumnos del Curso ingreso	11	2	1	1	\$ 28,00
2	100 Bizcochos p/alum. Curso ing.	11	2	1	1	\$ 40,00
3	Pan p/alumnos del Curso ingreso	11	2	1	1	\$ 20,00
4	5 Kgs. Azúcar p/alum. Curso ing.	11	2	1	1	\$ 35,00
5	20 Kgs. Yerba p/alum. Curso ing.	11	2	1	1	\$ 290,00
6	5 Paq. Azúcar p/alum. Curso ing.	11	2	1	1	\$ 260,00
7	100 Bizcochos p/alum. Curso ing.	11	2	1	1	\$ 40,00
8	1 agua mineral p/autoridades sup.	11	2	1	1	\$ 6,00
9	24 sandwichs-3 gaseosas p/reun	11	2	1	1	\$ 115,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 834,50
9	19 Cartulinas p/sector administ.	11	2	3	1	\$ 42,75
10	1 Cuaderno p/administración S.O.	11	2	3	1	\$ 39,15
	Sub Total Partida Parcial					\$ 81,90
9	6 Resmas A4 y 2 oficio p/administ	11	2	3	2	\$ 344,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 344,00
9	18 Afiches color p/sector administ	11	2	3	3	\$ 45,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado Nº 751

Telefax 03878-421388

Expediente Nº SO-19.004/13.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 45,00
11	5 Lits. Pintura asfáltica p/reparac.	11	2	5	5	\$ 90,00
12	2 Kgs. Masilla curaplast p/techos	11	2	5	5	\$ 60,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 150,00
11	4,5 M Membrana autoadhesiva	11	2	6	9	\$ 45,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 45,00
11	1 Pinceleta p/reparación techos	11	2	7	5	\$ 25,00
12	2 Rodillos p/pintar boxes S.Orán	11	2	7	5	\$ 70,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 95,00
11	2 Rollos membrana 4mm p/techos	11	2	7	9	\$ 440,00
12	1 Membrana p/techos S.Orán	11	2	7	9	\$ 470,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 910,00
9	Artículos de librería p/administ. S.	11	2	9	2	\$ 189,50
10	2 Lapiceras p/administ. Sede Orán	11	2	9	2	\$ 6,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 195,50
13	1Teclado-2 memorias p/taller comp	11	2	9	6	\$ 380,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 380,00
	Sub Total			1	-	\$ 834,50
			2	3	-	\$ 470,90
	Partida	11	2	5	-	\$ 150,00
				6	-	\$ 45,00
				7	-	\$ 1.005,00
	Principal			9	-	\$ 575,50
	Sub Total					
		11	2			\$ 3.080,90
	Inciso					
14	Desmalez. Y limpieza de jardines	11	3	3	5	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 400,00
15	Traslado caja exptes. A Universid	11	3	5	1	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 100,00
16	Servicio monitoreo anfiteatros Dic	11	3	5	9	\$ 419,10
	Sub Total Partida Parcial					\$ 419,10





RESOLUCION Nº 024 13

Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388

Expediente Nº SO-19.004/13.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			3	-	\$ 400,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 519,10
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 919,10
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 4.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 4.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 834,50
11	2	3	1	\$ 81,90
11	2	3	2	\$ 344,00
11	2	3	3	\$ 45,00
11	2	5	5	\$ 150,00
11	2	6	9	\$ 45,00
11	2	7	5	\$ 95,00
1	2	7	9	\$ 910,00
11	2	9	2	\$ 195,50
11	2	9	6	\$ 380,00
11	3	3	5	\$ 400,00
11	3	5	1	\$ 100,00
11	3	5	9	\$ 419,10
Total				\$ 4.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 3.080,90
Inciso	11	3	-	-	\$ 919,10
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 4.000,00

* Fondos Otorgados

\$ 83.340,00.-

* Primera Rendición

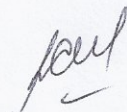
\$ 4.000,00 - Resolución Nº SO-024/13.-

* Saldo

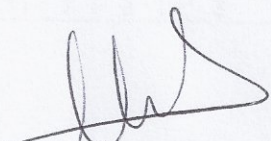
\$ 79.340,00.-

ARTICULO 2º : 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


Ing. ROSA CORONEL
SECRETARIA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




Lic. ELENA CHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA - SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

3