



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

San Ramón de la Nueva Orán, 11 MAR 2013

Expediente Nº SO-19.053/13.-

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 Nº 124/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 22/02/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de \$ 40.683,60 (Pesos Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y Tres con Sesenta Centavos).-

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 1º: 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 Quinta Rendición, por \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los meses de Febrero y Marzo de 2013, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	100 Bizcochos p/curso ingreso	11	2	1	1	\$ 60,00
2	2 Gaseosas p/reunión c/aut. Univ.	11	2	1	1	\$ 38,00
3	2 Agua mineral p/reunión c/aut. Un	11	2	1	1	\$ 14,00
4	3 Aguas-7 galletas p/reunión C.Ase	11	2	1	1	\$ 64,50
5	2 Paq. Galletas p/reunión Cons. As	11	2	1	1	\$ 26,00
6	3 Kgs. Azúcar p/reunión Cons. As	11	2	1	1	\$ 21,00
8	11 aguas-2 gaseosas-4 sandwiches	11	2	1	1	\$ 93,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 316,50
7	20 Sobres oficio p/Mesa Entradas	11	2	3	1	\$ 20,00
8	20 Cartulinas-15 sobres p/adm. S.	11	2	3	1	\$ 49,00
9	2 Sobre p/mesa entradas S.Orán	11	2	3	1	\$ 1,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 70,00
7	2 Resmas A4-1 resma oficio p/adm	11	2	3	2	\$ 132,00
8	6 Resmas A4 p/administ. S.Orán	11	2	3	2	\$ 252,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 384,00





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

Expediente N° SO-19.053/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	2 Afiches color p/administ. S.Orán	11	2	3	3	\$ 5,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 5,00
8	1 Cinta adhesiva p/administ. S.O	11	2	3	4	\$ 6,00
9	1 Cinta p/embalar S.Orán	11	2	3	4	\$ 9,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 15,00
10	2 Lits. Cubreplast p/techos S.O.	11	2	5	5	\$ 60,00
11	3 Lit. pintura asfáltica p/techos S.	11	2	5	5	\$ 60,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 120,00
12	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 30,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 30,00
10	Membrana líquida p/techos S.O.	11	2	5	9	\$ 470,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 470,00
10	2 Rodillos p/cubrir techos S.O.	11	2	7	9	\$ 70,00
11	2 Rollos membrana p/techos S.O.	11	2	7	9	\$ 440,00
13	3 Candados-3 portacandados-torn	11	2	7	9	\$ 133,00
14	1 Cerradora-1 copia llaves p/alumn	11	2	7	9	\$ 100,00
15	1 Copia llave p/Dpto. Alumnos S.O	11	2	7	9	\$ 15,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 758,00
7	10 Carpetas p/administ. S.Orán	11	2	9	2	\$ 90,00
8	1 Caja alfiler-2 carpetas-2 biromes	11	2	9	2	\$ 47,00
9	Caja etiqueta-cja. Tiza-fco. Tinta se	11	2	9	2	\$ 53,90
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 190,90
16	12 Pilas p/controles remotos aires	11	2	9	3	\$ 72,00
17	1 Batería p/micrófono de la S.O.	11	2	9	3	\$ 16,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 88,00
18	100 Vasos descartables p/reunion	11	2	9	4	\$ 14,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 14,00
	Sub Total			1	-	\$ 316,50
				3	-	\$ 474,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 620,00
				7	-	\$ 758,00
	Principal			9	-	\$ 292,90





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

RESOLUCION N° 055 13

Expediente N° SO-19.053/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 2.461,40
	Inciso					
19	Casilla correo anual Sede Orán	11	3	1	5	\$ 580,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 580,00
	Parcial					\$ 580,00
20	Colocación membrana en techos	11	3	3	1	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 400,00
	Parcial					\$ 400,00
21	Cambio de clave cerradura Alumnos	11	3	4	9	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 100,00
	Parcial					\$ 100,00
7	2 Encuadernaciones gdes. p/adm.	11	3	5	3	\$ 16,00
8	142 Fotocopias p/administ. S.O.	11	3	5	3	\$ 42,60
	Sub Total					
	Partida					\$ 58,60
	Parcial					\$ 58,60
22	Envío caja doc. Oficial a S. central	11	3	5	1	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 100,00
	Parcial					\$ 100,00
23	Corona flores p/fallec. Padre agente	11	3	9	9	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 300,00
	Parcial					\$ 300,00
	Sub Total			1	-	\$ 580,00
				3	-	\$ 400,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 100,00
				5	-	\$ 158,60
	Principal			9	-	\$ 300,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 1.538,60
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 4.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 4.000,00
	Aprobado					





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

RESOLUCION N° 055 13

Expediente N° SO-19.053/13.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 316,50
11	2	3	1	\$ 70,00
11	2	3	2	\$ 384,00
11	2	3	3	\$ 5,00
11	2	3	4	\$ 15,00
11	2	5	5	\$ 120,00
11	2	5	6	\$ 30,00
11	2	5	9	\$ 470,00
11	2	7	9	\$ 758,00
11	2	9	2	\$ 190,90
11	2	9	3	\$ 88,00
11	2	9	4	\$ 14,00
11	3	1	5	\$ 580,00
11	3	3	1	\$ 400,00
11	3	4	9	\$ 100,00
11	3	5	1	\$ 100,00
11	3	5	3	\$ 58,60
11	3	9	9	\$ 300,00
Total				\$ 4.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

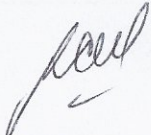
Inciso	11	2	-	-	\$ 2.461,40
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.538,60
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 4.000,00

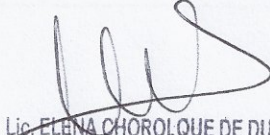
* Fondos Otorgados	\$	83.340,00.-
* Primera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-024/13.-
* Segunda Rendición	\$	18.868,35 - Resolución N° SO-025/13.-
* Tercera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-038/13.-
* Cuarta Rendición	\$	11.788,05 - Resolución N° SO-048/13.-
* Quinta Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-055/13.-
* Saldo	\$	40.683,60.-

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




Ing. ROSA CORONEL
SECRETARIA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


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