



RESOLUCION N° 339 - 13

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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 JUL 2013

Expediente N° SO-19.325/13.-

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 \$ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 446/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/12 de fecha 10/06/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de \$ 7.543,67 (Pesos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Siete 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 \$ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al mes de Mayo y Junio 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	Gaseosa-Sandwichs-galletas reun	11	2	1	1	\$ 38,00
2	4 Doc. Sandwichs-1 gaseosa refrig	11	2	1	1	\$ 183,00
3	5 Gaseosas asunción aut.S. Orán	11	2	1	1	\$ 84,00
4	3 Doc. Sandwichs asunc. Aut. S.	11	2	1	1	\$ 126,00
5	2 Agua mineral p/reunión Cons. A	11	2	1	1	\$ 16,00
6	4 Gaseosas p/reunión Cons. Ases	11	2	1	1	\$ 80,00
7	Agua mineral-galletas p/reunión C.	11	2	1	1	\$ 104,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 631,00
1	18 Cartulinas-225 sobres of.-arand	11	2	3	1	\$ 126,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 126,50
1	3 Afiches p/sector administ. S.O.	11	2	3	3	\$ 7,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7,50
1	1 Cinta p/sector administ. S.O.	11	2	3	4	\$ 6,50
8	1 Cinta adhesiva p/administ. S.O.	11	2	3	4	\$ 5,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado Nº 751

Telefax 03878-421388

Expediente Nº SO-19.325/13.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 11,50
9	20 Lits. Látex y 10 lits enduido	11	2	5	5	\$ 460,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 460,00
9	2 Rodillos y 2 brochas p/pintar S.	11	2	7	5	\$ 140,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 140,00
10	1 Copia llave p/Dirección Acad.	11	2	7	9	\$ 20,00
11	1 Copia llave p/baño primer piso	11	2	7	9	\$ 20,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 40,00
1	5 Carpetas-1 plasticola-caja clips	11	2	9	2	\$ 68,00
8	1 Bolsa clips p/sector administ.	11	2	9	2	\$ 11,00
12	20 Cajas p/archivo p/administ. S.	11	2	9	2	\$ 280,00
13	4 Sellos p/vice direc. Y Secret. S.	11	2	9	2	\$ 160,00
14	1 Abrochadora, goma y 1 lápiz Adm	11	2	9	2	\$ 74,35
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 593,35
	Sub Total			1	-	\$ 631,00
				3	-	\$ 145,50
	Partida	11	2	5	-	\$ 460,00
				7	-	\$ 180,00
	Principal			9	-	\$ 593,35
	Sub Total					
		11	2			\$ 2.009,85
	Inciso					
15	Carga de gas de aire acondicionad	11	3	4	9	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
16	Envio correspondencia a Salta	11	3	5	1	\$ 340,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 340,00
1	115 Fotocopias-2 encuad. Grandes	11	3	5	3	\$ 87,50
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 87,50
17	Monitoreo anfiteatros Sede-Abril-13	11	3	5	9	\$ 562,65
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 562,65





RESOLUCION Nº 339 13

Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado Nº 751

Telefax 03878-421388

Expediente Nº SO-19.325/13.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
18	Pago AADI CAPIF cena baile	11	3	8	1	\$ 400,00
19	Pago SADAIC cena baile asunc.a	11	3	8	1	\$ 400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida			4	-	\$ 200,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 990,15
	Partida			7	-	\$ 800,00
	Principal					
	Sub Total					
	Sub Total	11	3			\$ 1.990,15
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 4.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 4.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 631,00
11	2	3	1	\$ 126,50
11	2	3	3	\$ 7,50
11	2	3	4	\$ 11,50
11	2	5	5	\$ 460,00
11	2	7	5	\$ 140,00
11	2	7	9	\$ 40,00
11	2	9	2	\$ 593,35
11	3	4	9	\$ 200,00
11	3	5	1	\$ 340,00
11	3	5	3	\$ 87,50
11	3	5	9	\$ 562,65
11	3	8	1	\$ 800,00
Total				\$ 4.000,00





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

Expediente Nº SO-19.325/13.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.009,85
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.990,15
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 4.000,00


* Fondos Otorgados	\$	41.666,00.-
* Primera Rendición	\$	26.122,33 - Resolución Nº SO-319/13.-
* Segunda Rendición	\$	4.000,00 - Resolución Nº SO-320/13.-
* Tercera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución Nº SO-339/13.-
* Saldo	\$	7.543,67.-

ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaria 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 ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA


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