



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

RESOLUCION N° 736 13

San Ramón de la Nueva Orán, 20 DIC 2013

Expediente N° SO-19.654/13.-

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 \$ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.090/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/12 de fecha 13/12/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de \$ 15.615,00 (Pesos Quince Mil Seiscientos Quince).-

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 \$ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al mes de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 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	
9	Adornos navideños p/S. Orán	11	2	2	1	\$ 78,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 78,00
1	10 Cartulinas y 1 cuaderno S.O.	11	2	3	1	\$ 59,00
2	9 Cartulinas y 40 sobres p/adm.	11	2	3	1	\$ 84,50
3	6 Rollos de papel para cocina S.O.	11	2	3	1	\$ 79,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 223,00
1	2 Resmas A4 p/administ. S. O.	11	2	3	2	\$ 102,00
4	2 Resmas oficio p/administ. S.O.	11	2	3	2	\$ 118,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 220,00
3	4 Papel higiénicos p/administ. S.	11	2	3	4	\$ 78,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 78,00
5	Gtos.comb. p/promoción carreras	11	2	5	6	\$ 260,00
6	Gtos.comb. p/promoción carreras	11	2	5	6	\$ 250,00
7	Gtos.comb. p/promoción carreras	11	2	5	6	\$ 50,00





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

RESOLUCION N° 736 13

Expediente N° SO-19.654/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					\$ 560,00
	Parcial					\$ 560,00
15	Adhesivo vinilico p/albañileria S.O.	11	2	6	1	\$ 35,00
	Sub Total					\$ 35,00
	Partida					\$ 35,00
	Parcial					\$ 35,00
15	1 Disco de corte p/albañileria S.O.	11	2	7	2	\$ 10,00
	Sub Total					\$ 10,00
	Partida					\$ 10,00
	Parcial					\$ 10,00
15	4 Mechas p/trabajos albañileria S.	11	2	7	5	\$ 30,00
	Sub Total					\$ 30,00
	Partida					\$ 30,00
	Parcial					\$ 30,00
15	1 Membrana 4 mm y 50 remaches	11	2	7	9	\$ 234,00
	Sub Total					\$ 234,00
	Partida					\$ 234,00
	Parcial					\$ 234,00
1	3 Biblioratos y una plasticola S.O.	11	2	9	2	\$ 111,00
2	2 Cajas broches y 6 lapiceras S.	11	2	9	2	\$ 36,00
8	Articulos de librería p/administ. S.	11	2	9	2	\$ 7,70
	Sub Total					\$ 154,70
	Partida					\$ 154,70
	Parcial					\$ 154,70
9	Juego de luz p/árbol de navidad S.	11	2	9	3	\$ 38,00
	Sub Total					\$ 38,00
	Partida					\$ 38,00
	Parcial					\$ 38,00
10	Teclado y mouse p/dpto.Alumnos	11	2	9	6	\$ 120,00
	Sub Total					\$ 120,00
	Partida					\$ 120,00
	Parcial					\$ 120,00
	Sub Total			2		\$ 78,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 521,00
	Parcial			6	-	\$ 35,00
	Principal			7	-	\$ 274,00
	Sub Total			9	-	\$ 312,70
	Sub Total	11	2			\$ 1.780,70
	Inciso					
11	Refacción baño de mujeres S.O.	11	3	3	1	\$ 260,00
	Sub Total					\$ 260,00
	Partida					\$ 260,00
	Parcial					\$ 260,00
1	3 Encuadernaciones S. Orán	11	3	5	3	\$ 30,00
2	4 Encuadernaciones y 60 copias	11	3	5	3	\$ 78,00







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

RESOLUCION N° 736 13

Expediente N° SO-19.654/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 108,00
12	Servicio monitoreo Anfit. S. O.	11	3	5	9	\$ 617,10
13	Servicio monitoreo Anfit. S. O.	11	3	5	9	\$ 617,10
14	Servicio monitoreo Anfit. S. O.	11	3	5	9	\$ 617,10
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.851,30
	Sub Total					
		11		3	-	\$ 260,00
	Partida		3	5	-	\$ 1.959,30
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 2.219,30
	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	2	1	\$ 78,00
11	2	3	1	\$ 223,00
11	2	3	2	\$ 220,00
11	2	3	4	\$ 78,00
11	2	5	6	\$ 560,00
11	2	6	1	\$ 35,00
11	2	7	2	\$ 10,00
11	2	7	5	\$ 30,00
11	2	7	9	\$ 234,00
11	2	9	2	\$ 154,70
11	2	9	3	\$ 38,00
11	2	9	6	\$ 120,00
11	3	3	1	\$ 260,00
11	3	5	3	\$ 108,00
11	3	5	9	\$ 1.851,30
Total				\$ 4.000,00





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

RESOLUCION N° 736 13

Expediente N° SO-19.654/13.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.780,70
Inciso	11	3	-	-	\$ 2.219,30
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 4.000,00

\* Fondos Otorgados \$ 50.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 30.385,00 - Resolución N° SO-735/13.-  
\* Segunda Rendición \$ 4.000,00 - Resolución N° SO-736/13.-  
\* Saldo \$ 15.615,00.-

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 ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Lic. ELENA CHOROLQUE DE THIRAN  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA