



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

San Ramón de la Nueva Orán, 19 MAR 2014

Expediente N° SO-19.066/14.-

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° 161/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/13 de fecha 11/03/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, \$ 44.134,56 (Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro con Cincuenta y Seis Centavos), quedando un saldo de \$ 5.865,44 (Pesos Cinco Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con Cuarenta y Cuatro 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 \$ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 44.134,56 (Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro con Cincuenta y Seis Centavos), correspondiente al mes de Diciembre de 2013, Enero y Febrero de 2014, 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	14 Gaseosas-8 sandwichs-2 galle	11	2	1	1	\$ 281,00
3	15 Almuerzos Docentes CILEU-14	11	2	1	1	\$ 887,00
8	3 Galletas surtidas p/CILEU 2014	11	2	1	1	\$ 52,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.200,50
1	23 Cartulinas para sector administ.	11	2	3	1	\$ 83,00
2	28 Cartulinas para sector administ.	11	2	3	1	\$ 84,00
5	4 Cartulinas p/curso ingreso	11	2	3	1	\$ 10,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 177,00
6	1 Resmas papel A4 p/curso ingreso	11	2	3	2	\$ 143,25
10	1 Caja resmas papel A4 75 gramos	11	2	3	2	\$ 510,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 653,25
5	5 Afiches p/curso de ingreso 2014	11	2	3	3	\$ 15,00





RESOLUCION Nº 069 14

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

Expediente Nº SQ-19.066/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 15,00
1	1 Cinta p/empacar p/S. Orán	11	2	3	4	\$ 15,00
2	2 Cintas para empaque	11	2	3	4	\$ 30,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 45,00
4	Gtos. Combustible-Ing.D.Mendoza	11	2	5	6	\$ 250,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 250,00
1	Artículos de librería p/Sede Orán	11	2	9	2	\$ 73,50
2	Artículos de librería p/Sede Orán	11	2	9	2	\$ 104,00
5	1 Plastico para curso ingreso 2014	11	2	9	2	\$ 3,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 180,50
11	Protector inteligente p/aire acond.	11	2	9	3	\$ 1.012,00
29	10 mts. De cable VGA	11	2	9	3	\$ 150,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.162,00
7	1 Tóner p/Impresora Tecn Elect.	11	2	9	6	\$ 200,00
12	2 Fuentes de alimentación	11	2	9	6	\$ 748,00
13	1 Tóner para administración	11	2	9	6	\$ 229,46
14	3 Mouse-1 fuente de alimentación	11	2	9	6	\$ 736,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.913,46
	Sub Total			1	-	\$ 1.200,50
				3	-	\$ 890,25
	Partida	11	2	5	-	\$ 250,00
				9	-	\$ 3.255,96
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 5.596,71
	Inciso					
15	Refac. y pintura baño y boxes	11	3	3	1	\$ 1.024,17
16	Refac. Sanitarias baños alumnos	11	3	3	1	\$ 850,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.874,17
17	Serv. Limp. Febrero-14-Naty serv.	11	3	3	5	\$ 3.300,00
18	Serv. Limp. Febrero-14-E.Barrera	11	3	3	5	\$ 1.650,00





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

Expediente Nº SO-19.066/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.950,00
1	1 Fotocopia A4 p/administración	11	3	5	3	\$ 0,50
9	Duplicación material p/T.P CILEU	11	3	5	3	\$ 309,25
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 309,75
19	Monitoreo Anfiteatros predio S.O.	11	3	5	9	\$ 689,70
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 689,70
24	1/2 Día viáticos-Ing. D. Mendoza	11	3	7	2	\$ 200,00
25	1/2 Día viáticos-Ing. D. Mendoza	11	3	7	2	\$ 200,00
26	1/2 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte	11	3	7	2	\$ 200,00
27	1/2 Día viáticos-Laura Salinas	11	3	7	2	\$ 160,00
28	1/2 Día viáticos- M. E. Velásquez	11	3	7	2	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 960,00
24	Gtos. Mov. O-S-O-D. Mendoza	11	3	7	9	\$ 316,00
25	Gtos. Mov. O-S-O-D. Mendoza	11	3	7	9	\$ 316,00
26	Gtos. Mov. O-S-O-E. Rearte	11	3	7	9	\$ 316,00
28	Gtos. Mov. O-S-O-M. Velásquez	11	3	7	9	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.264,00
20	L. Toconás-Becaria-Nov.-13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
21	L. Toconás-Becaria-Dic.-13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
22	Corona flores fallec. Vice decano	11	3	9	9	\$ 650,00
23	L. Toconás-Becaria-Febrero-14	11	3	9	9	\$ 844,23
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.160,23
	Sub Total					
		11		3	-	\$ 6.824,17
	Partida		3	5	-	\$ 999,45
				7	-	\$ 2.224,00
	Principal			9	-	\$ 4.160,23
	Sub Total					
		11	3			\$ 14.207,85
	Inciso					
29	Computadora-Impresora-Gabinete	11	4	3	6	\$ 24.330,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 24.330,00





RESOLUCION N° 069 14

Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.066/14.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11				
	Partida		4	3	-	\$ 24.330,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 24.330,00
	Inciso					
	Sub Total					
		11	-	-	-	\$ 44.134,56
	Fuente					
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 44.134,56
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.200,50
11	2	3	1	\$ 177,00
11	2	3	2	\$ 653,25
11	2	3	3	\$ 15,00
11	2	3	4	\$ 45,00
11	2	5	6	\$ 250,00
11	2	9	2	\$ 180,50
11	2	9	3	\$ 1.162,00
11	2	9	6	\$ 1.913,46
11	3	3	1	\$ 1.874,17
11	3	3	5	\$ 4.950,00
11	3	5	3	\$ 309,75
11	3	5	9	\$ 689,70
11	3	7	2	\$ 960,00
11	3	7	9	\$ 1.264,00
11	3	9	9	\$ 4.160,23
11	4	3	6	\$ 24.330,00
Total				\$ 44.134,56





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

RESOLUCION N° 069 14

Expediente N° SO-19.066/14.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.596,71
Inciso	11	3	-	-	\$ 14.207,85
Inciso	11	4	-	-	\$ 24.330,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 44.134,56

* Fondos Otorgados \$ 50.000,00.-
* Primera Rendición \$ 44.134,56 - Resolución N° SO-069/14.-
* Saldo \$ 5.865,44.-

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 DURAN
DIRECTORA - SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA