



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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 AGO 2014

Expediente N° SO-19.239/14.-

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 453/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.074/14 de fecha 16/05/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por \$ 20.947,98 (Pesos Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Siete con Noventa y Ocho Centavos), quedando un saldo de \$ 2.070,97 (Pesos Dos Mil Setenta con Noventa 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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por \$ 20.947,98 (Pesos Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Siete con Noventa y Ocho Centavos), correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 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	
6	Comida alum. Jornadas Emp. Agrop	11	2	1	1	\$ 175,00
7	Cenas alum. Jornadas Emp. Agrop	11	2	1	1	\$ 330,00
23	Comida-Alumnos-II Cong. Estud	11	2	1	1	\$ 20,00
25	Pan y galletas-Alumnos-II Cong.	11	2	1	1	\$ 17,00
26	Yoghur y galletitas-Alum-II Cong.	11	2	1	1	\$ 13,50
27	Queso y soja-Alumnos-II Congreso	11	2	1	1	\$ 31,55
28	4 Menús-alumnos-II Congreso Est	11	2	1	1	\$ 123,00
29	Sandwichs y jugo-II Congreso Estud	11	2	1	1	\$ 42,00
30	2 Desayunos-Alumnos-II Congreso	11	2	1	1	\$ 26,00
	Sub Total					\$ 778,05
	Partida					
	Parcial					
33	5 Discos aluminio p/curso robótica	11	2	7	2	\$ 300,00
35	5 Discos aluminio p/curso robótica	11	2	7	2	\$ 300,00
	Sub Total					\$ 600,00
	Partida					
	Parcial					





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

Expediente N° SO-19.239/14.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	Artículos de electricidad p/S. O.	11	2	9	3	\$ 783,51
2	Artículos de electricidad p/S. O.	11	2	9	3	\$ 799,20
34	2 integrados, 10 sensores, 5 microc	11	2	9	3	\$ 650,00
36	20 Portapilas, 5 fichas, 8 m cable	11	2	9	3	\$ 324,20
37	11 Sensores infrarrojos p/curso rob	11	2	9	3	\$ 425,80
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.982,71
	Sub Total			1	-	\$ 778,05
	Partida	11	3	7	-	\$ 600,00
	Principal			9	-	\$ 2.982,71
	Sub Total	11	3			\$ 4.360,76
	Inciso					
3	Atención Cuenta Corriente S. O.	11	3	5	5	\$ 84,22
4	10 Chequeras y atenc. Cta. Cte.	11	3	5	5	\$ 989,54
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.073,76
5	Provisión servicio internet Junio-14	11	3	5	6	\$ 750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 750,00
9	Pjes. O-T-O-Fabiana Avalo-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
10	Pjes. O-T-O-Edgar Olivera-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
11	Pjes. O-T-O-Sofia Reales-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
12	Pjes. O-T-O-Nélida Romano-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
13	Pjes. O-T-O-Lourdes Ortiz-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
14	Pjes. O-T-O-D. Yarucari-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
15	Pjes. O-T-O-M. Zalazar-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
16	Pjes. O-T-O-A. Fernández-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
17	Pjes. O-T-O-Marisol Garrido-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
18	Pjes. O-T-O-Silvio Navarro-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
19	Pjes. O-T-O-José Luna-Jornadas	11	3	7	1	\$ 90,00
20	Pjes-Ballivián-T-B-J. Ibáñez-Jornada	11	3	7	1	\$ 34,00
21	3 Pjes. O-S-O-Alumnos II Congreso	11	3	7	1	\$ 635,00
22	3 Pjes urbanos-Alumnos-II Congreso	11	3	7	1	\$ 15,00
24	2 Pjes. Urbanos-Alumnos-II Congreso	11	3	7	1	\$ 5,00
38	Pjes. O-S-O-Lic. M. E. Velásquez	11	3	7	1	\$ 325,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.004,00





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

Expediente Nº SO-19.239/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
32	1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque	11	3	7	2	\$ 450,00
39	1 Día viáticos-Lic. M. E. Velásquez	11	3	7	2	\$ 400,00
42	1 Día viáticos-Vanessa Troiano	11	3	7	2	\$ 320,00
43	1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 450,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.620,00
32	Gtos. Mov. O-SO-Lic. E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 354,00
42	Gtos. Mov. S-O-S-Vanessa Troiano	11	3	7	9	\$ 352,00
43	Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda	11	3	7	9	\$ 352,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.058,00
8	Alojamiento Alum. Emp. Agropecuaria	11	3	9	9	\$ 760,00
40	Becaria Sonia Barroso-Abril-Mayo	11	3	9	9	\$ 1.688,46
41	Becaria Sonia Barroso-Junio-14	11	3	9	9	\$ 1.333,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.781,46
	Sub Total					
				5	-	\$ 1.823,76
	Partida	11	3	7	-	\$ 4.682,00
				9	-	\$ 3.781,46
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 10.287,22
	Inciso					
31	Motoguadaña FS 220 Stihl p/S.O	11	4	3	8	\$ 6.300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6.300,00
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 6.300,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 6.300,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.947,98
	Financiera					





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

Expediente N° SO-19.239/14.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 20.947,98
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 778,05
11	2	7	2	\$ 600,00
11	2	9	3	\$ 2.982,71
11	3	5	5	\$ 1.073,76
11	3	5	6	\$ 750,00
11	3	7	1	\$ 2.004,00
11	3	7	2	\$ 1.620,00
11	3	7	9	\$ 1.058,00
11	3	9	9	\$ 3.781,46
11	4	3	8	\$ 6.300,00
Total				\$ 20.947,98

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 4.360,76
Inciso	11	3	-	-	\$ 10.287,22
Inciso	11	4	-	-	\$ 6.300,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.947,98

* Fondos Otorgados	\$	100.000,00.-
* Primera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-329/14.-
* Segunda Rendición	\$	27.557,05 - Resolución N° SO-330/14.-
* Tercera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-335/14.-
* Cuarta Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-340/14.-
* Quinta Rendición	\$	37.424,00 - Resolución N° SO-341/14.-
* Sexta Rendición	\$	20.947,98 - Resolución N° SO-358/14.-
* Saldo	\$	2.070,97.-

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