



RESOLUCION N° 483 14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 SEP 2014

Expediente N° SO-19.293/14.-

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 \$ 250.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 586/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.074/14 de fecha 24/06/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 190.835,06 (Pesos Ciento Noventa Mil Ochocientos Treinta y Cinco con Seis 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 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por \$ 250.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Junio, Agosto y Septiembre 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	3 Gaseosas p/reunión Cs. Salud	11	2	1	1	\$ 63,00
2	1 1/2 doc. Empanadas-1 gaseosa	11	2	1	1	\$ 100,00
3	Galletas p/tribunal concurso doc.	11	2	1	1	\$ 45,00
4	150 Bizcochos p/trayecto univ.	11	2	1	1	\$ 150,00
5	125 Bizcochos p/trayecto univ.	11	2	1	1	\$ 100,00
6	125 Bizcochos p/trayecto univ.	11	2	1	1	\$ 100,00
7	4 Kgs. azúcar-galletas saladas-dulc	11	2	1	1	\$ 73,00
8	3 Gaseosas-3 agua mineral	11	2	1	1	\$ 90,00
9	2 Gaseosas p/concursos docentes	11	2	1	1	\$ 43,00
10	4 Doc empanadas reunión c/rector	11	2	1	1	\$ 180,00
11	6 Gaseosas x 3 lit. reunión c/rector	11	2	1	1	\$ 162,00
12	3 Doc. Sandwichs miga reunión c/r	11	2	1	1	\$ 216,00
13	3 Doc. Empanadas reunión c/rector	11	2	1	1	\$ 135,00
14	3 Doc. Sandwichs-consejo asesor	11	2	1	1	\$ 216,00
15	1 Gaseosas-2 agua mineral-cons.	11	2	1	1	\$ 48,00





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

Expediente N° SO-19.293/14.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
16	2 Doc. Empanadas-2 gaseosas	11	2	1	1	\$ 150,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.871,00
17	30 Hojas p/certificados de cursos	11	2	3	2	\$ 30,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 30,00
18	Comb. p/desmalez motoguadaña	11	2	5	6	\$ 39,00
19	Aceite p/desmalez. Motoguadaña	11	2	5	6	\$ 61,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 100,00
20	3 Tornillos 1/4 x 1 1/2 p/serv.mant.	11	2	7	9	\$ 3,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 3,00
17	2 Aprietapapeles-1 corrector p/adm	11	2	9	2	\$ 9,15
21	6 Broches dorados-cja arandelas	11	2	9	2	\$ 82,00
22	Elementos de geometría p/trayecto	11	2	9	2	\$ 362,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 453,15
23	1 Térmica y 1 cja ext. 2 bocas	11	2	9	3	\$ 113,50
24	12 m cable, 2 cable canal-1 zapat	11	2	9	3	\$ 129,16
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 242,66
25	200 vasos p/trayecto preuniversit.	11	2	9	4	\$ 84,00
26	24 Vasos cristal y 6 platos plást.	11	2	9	4	\$ 96,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 180,00
27	Insumos p/laboratorio análisis clín	11	2	9	5	\$ 1.724,00
28	Insumos p/laboratorio análisis clín	11	2	9	5	\$ 1.687,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 3.411,00
29	2 Fuente alimentación Taller inform	11	2	9	6	\$ 540,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 540,00
30	1 Zócalo p/puerta de biblioteca	11	2	9	9	\$ 30,00
31	Placa recordatorio x jubilación doc.	11	2	9	9	\$ 890,00





RESOLUCION Nº 483 14

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

Expediente Nº SO-19.293/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 920,00
	Sub Total			1	-	\$ 1.871,00
				3	-	\$ 30,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 100,00
				7	-	\$ 3,00
	Principal			9	-	\$ 5.746,81
	Sub Total					
		11	2			\$ 7.750,81
	Inciso					
32	Lavado ropa cama gabinete Enf.	11	3	3	5	\$ 25,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 25,00
33	Servicio impresora Centro Estud.	11	3	4	9	\$ 160,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 160,00
34	Envío caja para Lab. Análisis Clín.	11	3	5	1	\$ 120,00
35	Traslado insumos p/lab. Análisis	11	3	5	1	\$ 100,41
39	Envío correspondencia oficial S.O.	11	3	5	1	\$ 80,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 300,41
36	1350 Fotocopias p/trayecto preuni	11	3	5	3	\$ 472,50
37	400 Fotocopias p/trayecto preuniv.	11	3	5	3	\$ 140,00
38	Fotocopias sector académico	11	3	5	3	\$ 80,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 692,50
40	Com. bancaria transf. Adq. libros	11	3	5	5	\$ 34,16
41	Com. Banc.transf.Adq.insumos.lab	11	3	5	5	\$ 26,43
42	Com. Banc.transf.Adq.insumos.lab	11	3	5	5	\$ 25,99
	Sub Total Partida Parcial					\$ 86,58
43	Serv. Monitoreo Anfit. Julio-14	11	3	5	9	\$ 689,70
	Sub Total Partida Parcial					\$ 689,70
	Sub Total					
				3	-	\$ 25,00
	Partida	11	3	4	-	\$ 160,00
	Principal			5	-	\$ 1.769,19





RESOLUCION Nº 483 14

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

Expediente Nº SO-19.293/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total	11	3			\$ 1.954,19
	Inciso					
44	Adq. pava eléctrica serv. Cafetería	11	4	3	7	\$ 295,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 295,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 295,00
	Principal				-	
	Sub Total	11	3			\$ 295,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.871,00
11	2	3	2	\$ 30,00
11	2	5	6	\$ 100,00
11	2	7	9	\$ 3,00
11	2	9	2	\$ 453,15
11	2	9	3	\$ 242,66
11	2	9	4	\$ 180,00
11	2	9	5	\$ 3.411,00
11	2	9	6	\$ 540,00
11	2	9	9	\$ 920,00
11	3	3	5	\$ 25,00
11	3	4	9	\$ 160,00
11	3	5	1	\$ 300,41





RESOLUCION N° 483 14

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

Expediente N° SO-19.293/14.-

11	3	5	3	\$ 692,50
11	3	5	5	\$ 86,58
11	3	5	9	\$ 689,70
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 7.750,81
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.954,19
Inciso	11	4	-	-	\$ 295,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados	\$ 250.000,00.-
* Primera Rendición	\$ 10.000,00 - Resolución N° SO-404/14.-
* Segunda Rendición (Modificada por Res.SO-450/14).--	\$ 20.984,85 - Resolución N° SO-405/14
* Tercera Rendición	\$ 18.180,09 - Resolución N° SO-451/14.-
* Cuarta Rendición	\$ 10.000,00 - Resolución N° SO-483/14.-
* Saldo	\$ 190.835,06.-

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 CHOROQUE DE DURAN
SECRETARIA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA