



RESOLUCION Nº 554 - 14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 OCT 2014

Expediente Nº 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 Nº 586/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.074/14 de fecha 24/06/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Novena Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 100.890,17 (Pesos Cien Mil Ochocientos Noventa con Diecisiete 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 \$ 250.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Novena Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Octubre de 2014, 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	5 Pizzas p/reunión con Rector	11	2	1	1	\$ 320,00
2	2 Gaseosas p/reunión con Rector	11	2	1	1	\$ 48,00
3	3 Doc. empanadas Expo Futuro	11	2	1	1	\$ 150,00
5	6 Doc. Empanadas p/Expo Futuro	11	2	1	1	\$ 300,00
6	1 Gaseosa p/expo Futuro-14	11	2	1	1	\$ 18,00
7	5 Gaseosas p/Expo Futuro-14	11	2	1	1	\$ 125,00
8	350 Bizcochos p/Expo Futuro-14	11	2	1	1	\$ 280,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.241,00
10	4 Placas experimentales p/elect.	11	2	7	2	\$ 488,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 488,00
9	3 Test-2 baterías-2 pilas AAA	11	2	9	3	\$ 1.466,00
11	Insumos electricidad p/edificio S.	11	2	9	3	\$ 2.865,05





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	
12	Equipo tubo fluorescente p/Box	11	2	9	3	\$ 289,95
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.621,00
4	200 Vasos desc. p/Expo Futuro	11	2	9	4	\$ 80,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 80,00
13	20 m de rollo aislante p/Box Lab.	11	2	9	9	\$ 720,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 720,00
	Sub Total					
				1	-	\$ 1.241,00
	Partida	11	2	7	-	\$ 488,00
				9	-	\$ 5.421,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 7.150,00
	Inciso					
14	3000 Folletos A4 Promoción carr.	11	3	5	3	\$ 2.100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.100,00
15	Servicio Internet Agosto-14	11	3	5	6	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	5	-	\$ 2.850,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 2.850,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					





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	
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	2	1	\$ 1.241,00
11	2	7	2	\$ 488,00
11	2	9	3	\$ 4.821,00
11	2	9	4	\$ 80,00
11	2	9	9	\$ 720,00
11	3	5	3	\$ 2.100,00
11	3	5	6	\$ 750,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 7.150,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 2.850,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00





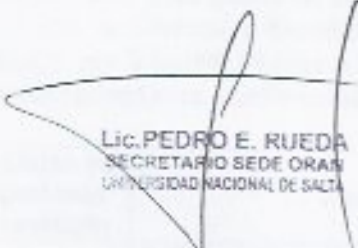
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax: 03878-421388

Expediente Nº SO-19.293/14.-

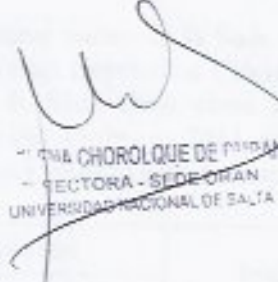
* Fondos Otorgados	\$	250.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución Nº SO-404/14.-
* Segunda Rendición (Modificada por Res.SO-450/14).-.-	\$	20.984,85 - Resolución Nº SO-405/14
* Tercera Rendición	\$	18.180,09 - Resolución Nº SO-451/14.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución Nº SO-483/14.-
* Quinta Rendición	\$	20.398,42 - Resolución Nº SO-485/14.-
* Sexta Rendición	\$	39.546,47 - Resolución Nº SO-516/14.-
* Séptima Rendición	\$	10.000,00 - Resolución Nº SO-536/14.-
* Octava Rendición	\$	10.000,00 - Resolución Nº SO-537/14.-
* Novena Rendición	\$	10.000,00 - Resolución Nº SO-554/14.-
* Saldo	\$	100.890,17.-

ARTICULO 2º: 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




DIANA CHOROLQUE DE PIZARRO
SECRETARIA - SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA