



RESOLUCION N° 578.14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 28 OCT 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 Doceava Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 27.396,81 (Pesos Veintisiete Mil Trescientos Noventa y Seis con Ochenta y Un 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 Doceava Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Junio, Agosto, Septiembre y Octubre 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	2 1/2 Doc. Empanadas-gaseosa	11	2	1	1	\$ 156,00
2	2 Doc. Empanadas-1 gaseosa	11	2	1	1	\$ 125,00
3	2 Doc. Empandas p/concursos Doc	11	2	1	1	\$ 96,00
4	3 Galletas-2 Gaseosas conc. Doc.	11	2	1	1	\$ 74,00
5	2 Doc. Empandas-2 gaseosas	11	2	1	1	\$ 155,00
6	2 Galletas saladas-1 galleta dulce	11	2	1	1	\$ 36,00
7	3 Doc. Empandas-2 gaseosas	11	2	1	1	\$ 200,00
8	1 1/2 doc. Facturas-1 doc.maiceni	11	2	1	1	\$ 120,00
9	6 Doc. Facturas Trayecto pre Univ.	11	2	1	1	\$ 162,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.124,00
10	3 Paq. Papel para cocina S. O.	11	2	3	1	\$ 57,00





RESOLUCION Nº 578 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					\$ 57,00
21	60 Hojas A4 200 grs. p/administ.	11	2	3	2	\$ 60,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 60,00
10	1 Fardo de papel higiénico S. O.	11	2	3	4	\$ 150,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 150,00
11	1 Cámara y cubierta p/bicicleta S.	11	2	4	4	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 200,00
12	Bolsa precintos AP-300 p/mant. S.	11	2	5	8	\$ 59,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 59,00
13	3 Kgs. cemento p/reparac. Varias	11	2	6	5	\$ 6,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6,00
15	2 Placas perforadas p/electrónica	11	2	7	2	\$ 112,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 112,00
24	3 Copias llaves p/DGA Sede Orán	11	2	7	9	\$ 90,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 90,00
10	Articulos limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 393,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 393,00
21	1 Birome p/administración S. O.	11	2	9	2	\$ 6,91
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6,91
14	Componentes p/electrónica S. O.	11	2	9	3	\$ 33,95
15	Baterias-diodos-resistencias-termi	11	2	9	3	\$ 228,00
16	Capacitores-borneras-zócalos-puls	11	2	9	3	\$ 358,60
17	Lámpara p/proyector S4 de la S. O.	11	2	9	3	\$ 2.000,00
18	Lámpara p/proyector S4 de la S. O.	11	2	9	3	\$ 2.000,00
22	Cable p/UPS de servidor S. O.	11	2	9	3	\$ 30,00







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					\$ 4.650,55
19	2 Tóner p/administ. Sede Orán	11	2	9	6	\$ 770,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 770,00
20	35 Porta credenciales p/alumnos	11	2	9	9	\$ 70,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 70,00
	Sub Total			1	-	\$ 1.124,00
				3	-	\$ 267,00
				4	-	\$ 200,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 59,00
				6	-	\$ 6,00
				7	-	\$ 202,00
	Principal			9	-	\$ 5.890,46
	Sub Total					
		11	2			\$ 7.748,46
	Inciso					
23	Traslado delegación Alumnos S.O.	11	3	5	1	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 300,00
25	1 Encuadernación p/DGA S. Orán	11	3	5	3	\$ 15,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 15,00
26	Comisión Bancaria p/transf. Bs.As	11	3	5	5	\$ 25,82
27	Comisión Bancaria p/transf. Bs.As	11	3	5	5	\$ 25,82
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 51,64
28	Provisión internet Septiembre-14	11	3	5	9	\$ 750,00
29	Servicio monitoreo 3 anfiteatros	11	3	5	9	\$ 834,90
30	Auspicio evento emprende Orán-14	11	3	5	9	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.884,90
	Sub Total					
		11	3	5	-	\$ 2.251,54
	Principal					





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	
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 2.251,54
	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	\$ 1.124,00
11	2	3	1	\$ 57,00
11	2	3	2	\$ 60,00
11	2	3	4	\$ 150,00
11	2	4	4	\$ 200,00
11	2	5	8	\$ 59,00
11	2	6	5	\$ 6,00
11	2	7	2	\$ 112,00
11	2	7	9	\$ 90,00
11	2	9	1	\$ 393,00
11	2	9	2	\$ 6,91
11	2	9	3	\$ 4.650,55
11	2	9	6	\$ 770,00
11	2	9	9	\$ 70,00
11	3	5	1	\$ 300,00
11	3	5	3	\$ 15,00
11	3	5	5	\$ 51,64
11	3	5	9	\$ 1.884,90
Total				\$ 10.000,00







RESOLUCION 578 14

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

Expediente N° SO-19.293/14.-

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 7.748,46
Inciso	11	3	-	-	\$ 2.251,54
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

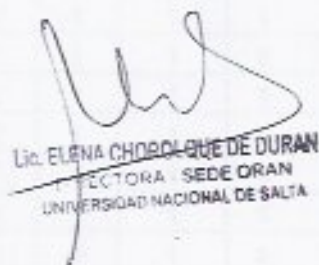
* Fondos Otorgados	\$	250.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-404/14.-
* Segunda Rendición (Modificada por Res.SO-450/14).-.-	\$	20.984,85 - Resolución N° SO-405/14
* Tercera Rendición	\$	18.180,09 - Resolución N° SO-451/14.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-483/14.-
* Quinta Rendición	\$	20.398,42 - Resolución N° SO-485/14.-
* Sexta Rendición	\$	39.546,47 - Resolución N° SO-516/14.-
* Séptima Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-536/14.-
* Octava Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-537/14.-
* Novena Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-554/14.-
* Décima Rendición	\$	48.980,80 - Resolución N° SO-555/14.-
* Onceava Rendición	\$	14.512,56 - Resolución N° SO-577/14.-
* Doceava Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-578/14.-
* Saldo	\$	27.396,81.-

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 CHORDAQUE DE DURAN  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA