



RESOLUCION N° 078 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 ABR 2015

Expediente N° SO-19.108/15.-

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° 1.241/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.406/14 de fecha 10/12/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 40.000,00 (Pesos Cuarenta Mil).-

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 \$ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Enero, Febrero y Marzo de 2015, 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	10 Kgs. de azúcar p/curso ingreso	11	2	1	1	\$ 72,00
2	100 Bizcochos p/curso ingreso	11	2	1	1	\$ 100,00
3	100 Bizcochos p/curso ingreso	11	2	1	1	\$ 100,00
4	2 Litros agua mineral p/Consejo A	11	2	1	1	\$ 15,00
5	3 Doc. Sandwichs-3 gaseosas Con	11	2	1	1	\$ 288,00
6	1 Gaseosa reunión Cs. Exactas	11	2	1	1	\$ 35,00
7	1 Gaseosa-2 Galletas-Caja té	11	2	1	1	\$ 73,00
8	1 Doc. Humitas p/concurso docente	11	2	1	1	\$ 50,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 733,00
9	1 Cuaderno para administración	11	2	3	1	\$ 63,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 63,00



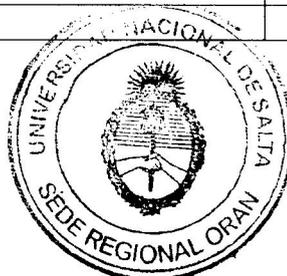


RESOLUCIÓN N° 078 15

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

Expediente N° SO-19.069/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
10	30 Resmas A4 75 gramos p/S.O.	11	2	3	2	\$ 1.800,00
11	10 Resmas A4 80 gramos p/S.O.	11	2	3	2	\$ 680,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.480,00
16	1 Lubricante con pico vertedor	11	2	5	6	\$ 58,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 58,50
12	2 Copias de llaves mantenimiento	11	2	7	9	\$ 80,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 80,00
13	Insumos de limpieza p/edif. S. O.	11	2	9	1	\$ 199,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 199,50
9	2 Marcadores y 2 biromes p/adm.	11	2	9	2	\$ 46,50
27	Insumos de librería para administ.	11	2	9	2	\$ 147,23
	Sub Total Partida Parcial					\$ 193,73
14	10 Cables p/UPS Sede Orán	11	2	9	3	\$ 500,00
15	4 Cables VGA p/proyectores S.O.	11	2	9	3	\$ 400,00
17	1 Cable VGA 5 m p/proyector S.O.	11	2	9	3	\$ 170,00
18	1 Porta fusible p/Anfiteatro B200	11	2	9	3	\$ 30,00
19	20 Fichas RJ 45 p/primer piso S.O.	11	2	9	3	\$ 100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.200,00
20	3 Tóner p/Coord. Adm. y Rec.Fores	11	2	9	6	\$ 668,67
21	1 Tóner p/Enf. Psiquiátrica S.O.	11	2	9	6	\$ 450,00
22	1 Tóner p/administración S.Orán	11	2	9	6	\$ 230,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.348,67
	Sub Total			1	-	\$ 733,00
				3	-	\$ 2.543,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 58,50
				7	-	\$ 80,00
	Principal			9	-	\$ 2.941,90





RESOLUCION N° 078 15

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

Expediente N° SO-19.069/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 6.356,40
	Inciso					
23	Imp. multifunción Epson XP211	11	4	3	6	\$ 1.399,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.399,00
24	1 Escritorio p/Lab. Análisis Clínicos	11	4	3	7	\$ 684,60
25	1 Transparente madera p/C.Enf.	11	4	3	7	\$ 780,00
26	1 Escritorio p/Lab. Análisis Clínicos	11	4	3	7	\$ 780,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.244,60
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 3.643,60
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 3.643,60
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	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	1	1	\$ 733,00
11	2	3	1	\$ 63,00
11	2	3	2	\$ 2.480,00
11	2	5	6	\$ 58,50





RESOLUCION 078 15

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

Expediente N° SO-19.069/15.-

11	2	7	9	\$ 80,00
11	2	9	1	\$ 199,50
11	2	9	2	\$ 193,73
11	2	9	3	\$ 1.200,00
11	2	9	6	\$ 1.348,67
11	4	3	6	\$ 1.399,00
11	4	3	7	\$ 2.244,60
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 6.356,40
Inciso	11	4	-	-	\$ 3.643,60
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados \$ 50.000,00.-
* Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-078/15.-
* Saldo \$ 40.000,00.-

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