



RESOLUCION N° 147 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 MAY 2015

Expediente N° SO-19.148/15.-

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 \$ 75.000,00 (Pesos Setenta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.304/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.074/14 de fecha 18/12/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 50.308,42 (Pesos Cincuenta Mil Trescientos Ocho con Cuarenta y Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 24.691,58 (Pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos).-

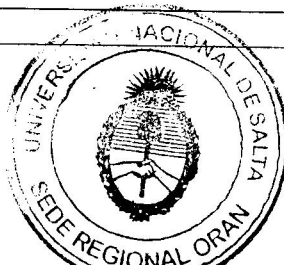
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 75.000,00 (Pesos Setenta y Cinco Mil). por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 50.308,42 (Pesos Cincuenta Mil Trescientos Ocho con Cuarenta y Dos Centavos), correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2015, 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 Almuerzos p/autoridades Univ.	11	2	1	1	\$ 773,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 773,00
2	Insumos de electricidad p/S. Orán	11	2	9	3	\$ 560,35
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 560,35
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 773,00
				9	-	\$ 560,35
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 1.333,35
	Inciso					





RESOLUCIÓN N° 147 15

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

Expediente N° SO-19.148/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	Gtos. Traslado de sillas de oficina	11	3	5	1	\$ 3.306,26
21	Gtos. Envío 50 sillas de Sede Orán	11	3	5	1	\$ 500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.806,26
4	Atenc. Cta. Cte. E IVA base Marzo	11	3	5	5	\$ 57,35
	Sub Total Partida Parcial					\$ 57,35
5	Serv. Internet Febrero-15	11	3	5	6	\$ 860,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 860,00
6	Pje. S-O- Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 234,00
8	Pjes. O-S-O-Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 468,00
12	Pjes. O-S-O-Lic. M. Velásquez	11	3	7	1	\$ 468,00
14	Pje. S-O-Prof. Patricia Quisbert	11	3	7	1	\$ 234,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.404,00
9	1 Día viáticos-Prof. Adriana Quiroga	11	3	7	2	\$ 700,00
10	1 Día viáticos-Prof. M. Tejerina	11	3	7	2	\$ 600,00
11	1 Día viáticos-Prof. Laura Salinas	11	3	7	2	\$ 600,00
13	1 Día viáticos-Lic. M. Velásquez	11	3	7	2	\$ 700,00
15	1/2 Día viáticos-Prof. P. Quisbert	11	3	7	2	\$ 300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.900,00
7	Gtos. Mov. O-S-Prof. E. Méndez	11	3	7	9	\$ 234,00
9	Gtos. Mov. Aguaray-O-A-A. Quiroga	11	3	7	9	\$ 154,00
10	Gtos. Mov. T-O-T-Prof.M. Tejerina	11	3	7	9	\$ 120,00
11	Gtos. Mov. T-O-T-Prof.L.Salinas	11	3	7	9	\$ 120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 628,00
16	Rosalía Ortega-Alumna Becaria	11	3	9	9	\$ 2.879,92
17	Gaspar Tárraga-Alumno Becario	11	3	9	9	\$ 3.200,00
18	Serv. Refrigerio p/100 personas	11	3	9	9	\$ 2.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.079,92
	Sub Total			5	-	\$ 4.723,61
	Partida	11	3	7	-	\$ 4.932,00
				9	-	\$ 8.079,92
	Principal					





RESOLUCION N° 147 15

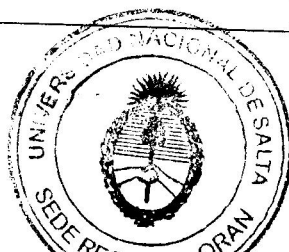
Universidad Nacional de Salta
 Sede Orán
 Alvarado N° 751
 Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.148/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 17.735,53
19	Mueble color blanco p/Sede Orán	11	4	3	7	\$ 861,54
20	Armario color blanco p/Sede Orán	11	4	3	7	\$ 948,00
21	50 Sillas para oficina p/Sede Orán	11	4	3	7	\$ 29.430,00
	Sub Total					\$ 31.239,54
	Partida Parcial					
	Sub Total					\$ 31.239,54
	Partida	11	4	3	-	\$ 31.239,54
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 31.239,54
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 50.308,42
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 50.308,42
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 773,00
11	2	9	3	\$ 560,35
11	3	5	1	\$ 3.806,26
11	3	5	5	\$ 57,35
11	3	7	6	\$ 860,00
11	3	7	1	\$ 1.404,00
11	3	7	2	\$ 2.900,00
11	3	7	9	\$ 628,00
11	3	9	9	\$ 8.079,92
11	4	3	7	\$ 31.239,54
Total				\$ 50.308,42





RESOLUCION N° 147 15

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

Expediente N° SO-19.148/15.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.333,35
Inciso	11	3	-	-	\$ 17.735,53
Inciso	11	4	-	-	\$ 31.239,54
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 50.308,42

* Fondos Otorgados \$ 75.000,00.-
 * Primera Rendición \$ 50.308,42 - Resolución N° SO-147/15.-
 * Saldo \$ 24.691,58.-

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




 Lic. ELENA CHOROLQUE DE DURAN
 DIRECTORA - SEDE ORAN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA