



RESOLUCION 202 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 09 JUN 2015

Expediente N° SO-19.179/15.-

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° 191/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.074/14 de fecha 17/03/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 50.669,00 (Pesos Cincuenta Mil Seiscientos Sesenta y Nueve).-

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 Segunda Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Mayo 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	2 Gaseosas y 1 Kgs. De azúcar	11	2	1	1	\$ 70,00
2	Pizzas y empanadas p/reunión Direc	11	2	1	1	\$ 255,00
3	1 Galleta dulce y salada p/reunión	11	2	1	1	\$ 38,00
4	5 Frascos de nescafé p/reuniones	11	2	1	1	\$ 290,00
5	3 Doc. Facturas reunión Cons. Asesor	11	2	1	1	\$ 120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 773,00
6	30 Paq. Rollos papel de cocina	11	2	3	1	\$ 480,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 480,00
8	Lija para reparación tractorcito S.	11	2	3	4	\$ 12,43
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12,43
7	2 Lit. de thiner p/tractorcito S.O.	11	2	5	5	\$ 60,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 60,00





RESOLUCION 202 15

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

Expediente N° SO-19.179/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	Aceite en aerosol p/tractorcito	11	2	5	6	\$ 42,88
10	Combustible p/tractorcito S.O.	11	2	5	6	\$ 120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 162,88
11	2 Conexiones p/pico bunsen Lab	11	2	7	2	\$ 321,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 321,00
12	2 Copias de llaves p/Direc. Contab	11	2	7	9	\$ 90,00
13	Grifería p/baño de mujeres S. O.	11	2	7	9	\$ 542,00
14	Copia llave y reparación cerradura	11	2	7	9	\$ 190,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 822,00
9	Limpiador de contacto p/tractorcito	11	2	9	1	\$ 85,00
15	Bolsas de residuos p/Serv. Mant.	11	2	9	1	\$ 165,85
	Sub Total Partida Parcial					\$ 250,85
16	1 Sello p/Secretaría Sede Orán	11	2	9	2	\$ 80,00
17	3 Marcadores y 4 aprieta papeles	11	2	9	2	\$ 65,94
	Sub Total Partida Parcial					\$ 145,94
9	10 Fusibles, 1 llave contacto p/trac	11	2	9	3	\$ 121,07
18	1 Sensor de movim. p/Anfiteatros	11	2	9	3	\$ 220,11
19	37 m cable x 4 mm MH p/edif. S.	11	2	9	3	\$ 261,22
20	1 Patch core p/box Enf. Ginecológica	11	2	9	3	\$ 30,00
21	3 Listones y 6 fluorescentes	11	2	9	3	\$ 913,17
23	5 Baterías para micrófonos S. O.	11	2	9	3	\$ 100,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.645,57
8	Filtro de nafta-manguera-bujía p/trac	11	2	9	6	\$ 100,33
22	2 Mouse p/sector administrativo	11	2	9	6	\$ 170,00
24	Cabezal trincut p/motoguadaña	11	2	9	6	\$ 190,00
25	Tóner p/Dirección Académica S.O	11	2	9	6	\$ 500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 960,33
	Sub Total			1	-	\$ 773,00
				3	-	\$ 492,43
	Partida	11	2	5	-	\$ 222,88
				7	-	\$ 1.143,00
	Principal			9	-	\$ 3.002,69



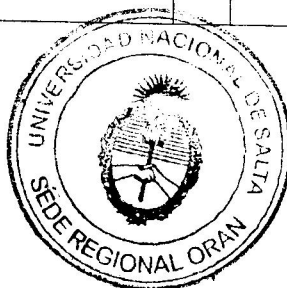


RESOLUCION N° 202 15

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

Expediente N° SO-19.179/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 5.634,00
	Inciso					
26	Reparac baños mujeres y varones	11	3	3	1	\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 800,00
20	Reparación Pc Box Enf. Ginecológica	11	3	4	9	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 100,00
27	Envío corresp. a Diario El Tribuno	11	3	5	1	\$ 100,00
28	Envío corresp. a Netco S.R.L	11	3	5	1	\$ 90,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 190,00
29	Fotocopias y encuad. P/administ.	11	3	5	3	\$ 280,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 280,00
30	4 Pjes. O-Y-O-alumna F. Romayn	11	3	7	1	\$ 56,00
31	5 Pjes. O-Y-O-alumna F. Romayn	11	3	7	1	\$ 70,00
32	5 Pjes. O-Y-O-alumna F. Romayn	11	3	7	1	\$ 70,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 196,00
33	Servicio de catering p/50 personas	11	3	9	9	\$ 2.800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.800,00
	Sub Total			3	-	\$ 800,00
				4	-	\$ 100,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 470,00
				7	-	\$ 196,00
	Principal			9	-	\$ 2.800,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 4.366,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					





RESOLUCION 202 15

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

Expediente N° SO-19.179/15.-

N° 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	1	1	\$ 773,00
11	2	3	1	\$ 480,00
11	2	3	4	\$ 12,43
11	2	5	5	\$ 60,00
11	2	5	6	\$ 162,88
11	2	7	2	\$ 321,00
11	2	7	9	\$ 822,00
11	2	9	1	\$ 250,85
11	2	9	2	\$ 145,94
11	2	9	3	\$ 1.645,57
11	2	9	6	\$ 960,33
11	3	3	1	\$ 800,00
11	3	4	9	\$ 100,00
11	3	5	1	\$ 190,00
11	3	5	3	\$ 280,00
11	3	7	1	\$ 196,00
11	3	9	9	\$ 2.800,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

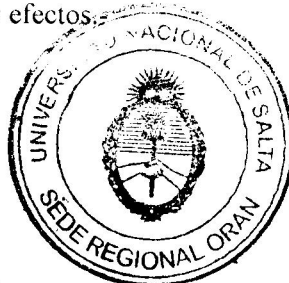
Inciso	11	2	-	-	Importes
Inciso	11	3	-	-	\$ 4.366,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

- * Fondos Otorgados \$ 75.000,00.-
- * Primera Rendición \$ 14.331,00 - Resolución N° SO-190/15.-
- * Segunda Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-202/15.-
- * Saldo \$ 50.669,00.-

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