



# RESOLUCIÓN N° 328 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 18 AGO 2015

Expediente N° SO-19.215/15.-

**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 \$ 175.000,00 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 501/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 12/06/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 30.949,54 (Pesos Treinta Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 4.319,06 (Pesos Cuatro Mil Trescientos Diecinueve con Seis 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 \$ 175.000,00 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 30.949,54 (Pesos Treinta Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos), correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 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	6 Gaseosas de 2 1/4 Litro	11	2	1	1	\$ 78,00
2	Almuerzos para alumnos S. O.	11	2	1	1	\$ 705,00
3	Almuerzos para alumnos S. O.	11	2	1	1	\$ 800,00
7	4 Almuerzos Personal CIUNSa.	11	2	1	1	\$ 572,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.155,00
8	Mesada de mármol 2,54 m x 0,65	11	2	6	4	\$ 4.640,52
9	Bajo mesada 1,40 m c/3 c-mesada	11	2	6	4	\$ 3.230,09
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.870,61
11	Grifería de cocina p/laboratorio	11	2	7	9	\$ 1.650,00





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

Expediente N° SO-19,215/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.650,00
10	2 Fuentes de alimentación Sala má	11	2	9	6	\$ 960,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 960,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 2.155,00
				6	-	\$ 7.870,61
	Principal			7	-	\$ 1.650,00
				9	-	\$ 960,00
	Sub Total	11	2			\$ 12.635,61
	Inciso					
12	Servicio internet mes de Julio-15	11	3	5	3	\$ 860,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 860,00
28	Comisión y Atención Cta. Cte.	11	3	5	5	\$ 81,80
29	Comisión y Atención Cta. Cte.	11	3	5	5	\$ 105,75
30	Atención Cuenta Corriente	11	3	5	5	\$ 45,98
	Sub Total Partida Parcial					\$ 233,53
4	29 Pjes. O-T-O- Alumnos S. O.	11	3	7	1	\$ 3.074,00
14	Pjes. O-S-O- Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 479,00
15	Pjes. O-S-O- Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 520,00
16	Pjes. O-S-O- Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 520,00
18	Servicio remis O-S-O-E. Rearte	11	3	7	1	\$ 500,00
21	Pjes. O-S-O-Dolores Valiente	11	3	7	1	\$ 479,00
22	Pjes. S-O-S-Lucrecia Ortega	11	3	7	1	\$ 376,00
23	Pjes. S-O-S-Laura Mármol	11	3	7	1	\$ 376,00
26	Pjes. O-S-O- Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 520,00
27	Pjes. O-S-O-Jorge Martínez	11	3	7	1	\$ 520,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.364,00
17	1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte	11	3	7	2	\$ 700,00



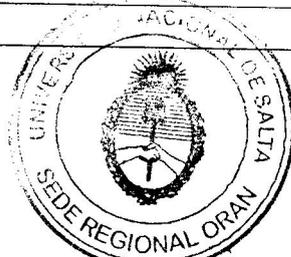


## RESOLUCIÓN N° 328 15

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

Expediente N° SO-19.215/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
19	1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 830,00
20	1 Día viáticos-Dolores Valiente	11	3	7	2	\$ 700,00
24	1 Día viáticos-Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 600,00
25	1 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 580,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.410,00
19	Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda	11	3	7	9	\$ 520,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 520,00
5	Alojamiento de 20 alumnos S. O.	11	3	9	9	\$ 2.310,00
6	Alojamiento de 11 alumnos S. O.	11	3	9	9	\$ 1.800,00
13	Servicio monitoreo anfiteatros Junio	11	3	9	9	\$ 1.016,40
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 5.126,40
	Sub Total					
	Partida			5	-	\$ 1.093,53
	Parcial	11	3	7	-	\$ 11.294,00
	Principal			9	-	\$ 5.126,40
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 17.513,93
9	Alacena de 1,40 m c/4 puertas	11	4	3	7	\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 800,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 800,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 30.949,54
	Financiera					





# RESOLUCIÓN N° 328 15

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

Expediente N° SO-19.215/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Total					
	Gastos	11				\$ 30.949,54
	Aprobado					

### Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.155,00
11	2	6	4	\$ 7.870,61
11	2	7	9	\$ 1.650,00
11	2	9	9	\$ 960,00
11	3	5	3	\$ 860,00
11	3	5	5	\$ 233,53
11	3	7	1	\$ 7.364,00
11	3	7	2	\$ 3.410,00
11	3	7	9	\$ 520,00
11	3	9	9	\$ 5.126,40
11	4	3	7	\$ 800,00
Total				\$ 30.949,54

### Resumen consolidado a Nivel Inciso

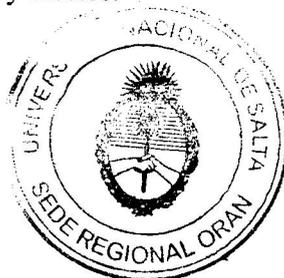
Inciso	11	2	-	-	\$ 12.635,61
Inciso	11	3	-	-	\$ 17.513,93
Inciso	11	4	-	-	\$ 800,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 30.949,54

* Fondos Otorgados	\$	175.000,00.-
* Primera Rendición	\$	96.918,40 - Resolución N° SO-234/15.-
* Segunda Rendición	\$	32.813,00 - Resolución N° SO-275/15.-
* Tercera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-292/15.-
* Cuarta Rendición	\$	30.949,54 - Resolución N° SO-328/15.-
* Saldo	\$	4.319,06.-

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 ORÁN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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