



RESOLUCIÓN N° 358 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 28 AGO 2015

Expediente N° SO-19.289/15.-

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 \$ 72.878,40 (Pesos Setenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 198/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 19/03/15, 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 \$ 52.878,40 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Cuarenta 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 \$ 72.878,40 (Pesos Setenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Cuarenta Centavos), 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 Agosto 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 Café y 10 kgs. De azúcar	11	2	1	1	\$ 219,00
2	3 Docenas de facturas varias	11	2	1	1	\$ 120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 339,00
3	6,1 m l de tirante de pino p/aula 2	11	2	1	5	\$ 107,04
	Sub Total Partida Parcial					\$ 107,04
5	Par de botines p/Héctor Campos	11	2	2	2	\$ 800,00
6	2 Pantalones p/Giménez y Campos	11	2	2	2	\$ 795,00
7	Par de botines p/Gustavo Giménez	11	2	2	2	\$ 1.399,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.994,00
8	30 Resmas de papel A4 75 grs.	11	2	3	2	\$ 1.979,97





RESOLUCIÓN N° 358 15

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

Expediente N° SO-19.289/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.979,97
9	1 Litro impregnante p/Aula N° 2	11	2	5	5	\$ 119,50
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 119,50
10	40 Tarugos N° 6 completos	11	2	5	8	\$ 70,00
11	20 Tarugos N° 6 completos	11	2	5	8	\$ 30,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 100,00
9	Un pincel N° 25 p/aula N° 2	11	2	7	5	\$ 30,62
10	Una pinza media caña 6"	11	2	7	5	\$ 73,33
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 103,95
3	4 Pasadores y 2 docenas tornillos	11	2	7	9	\$ 85,77
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 85,77
12	Insumos de limpieza p/Sede Orán	11	2	9	1	\$ 785,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 785,00
13	10 Cajas archivo y 2 biblioratos of	11	2	9	2	\$ 208,00
18	3 Cajas archivo para administración	11	2	9	2	\$ 75,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 283,00
10	Insumos de electricidad p/Aula 2	11	2	9	3	\$ 517,83
11	Insumos de elect. p/Laboratorio	11	2	9	3	\$ 478,68
14	Kit p/Proyecto extensión Arduino	11	2	9	3	\$ 640,00
15	Insumos p/Proyecto ext. Arduino	11	2	9	3	\$ 155,00
16	Insumos electricidad p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 781,48
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.572,99
18	12 Vasos térmicos p/serv. Cafetería	11	2	9	4	\$ 6,78
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6,78
17	Fuente de alimentación Sala comp	11	2	9	6	\$ 480,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 480,00



17

1



RESOLUCIÓN N° 358 15

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

Expediente N° SO-19.289/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			1	-	\$ 446,04
				2	-	\$ 2.994,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 1.979,97
				5	-	\$ 219,50
				7	-	\$ 189,72
	Principal			9	-	\$ 4.127,77
	Sub Total					
		11	2			\$ 9.957,00
	Inciso					
4	Cepillado de tirante de pino aula 2	11	3	9	9	\$ 43,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 43,00
	Sub Total					
		11	3	9	-	\$ 43,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 43,00
	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	\$ 339,00
11	2	1	5	\$ 107,04
11	2	2	2	\$ 2.994,00
11	2	3	2	\$ 1.979,97
11	2	5	5	\$ 119,50
11	2	5	8	\$ 100,00
11	2	7	5	\$ 103,95
11	2	7	9	\$ 85,77



10

1



RESOLUCIÓN N° 358 15

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

Expediente N° SO-19.289/15.-

11	2	9	1	\$ 785,00
11	2	9	2	\$ 283,00
11	2	9	3	\$ 2.572,99
11	2	9	4	\$ 6,78
11	2	9	6	\$ 480,00
11	3	9	9	\$ 43,00
Total				\$ 10.000,00

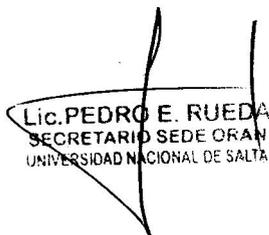
Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 9.957,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 43,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados \$ 72.878,40.-
 * Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-349/15.-
 * Segunda Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-358/15.-
 * Saldo \$ 52.878,40.-

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