



RESOLUCIÓN N° 376 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 07 SEP 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 Cuarta Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 27.283,33 (Pesos Veintisiete Mil Doscientos Ochenta y Tres con Treinta y Tres 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 Cuarta Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 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	Almuerzos p/organ. Jornadas Medio	11	2	1	1	\$ 300,00
2	Gaseosas p/organ. Jornadas Medi	11	2	1	1	\$ 143,00
3	Almuerzos p/organ. Jornadas Medio	11	2	1	1	\$ 215,00
4	3 Gaseosas y 2 1/2 doc. Sándwichs	11	2	1	1	\$ 281,00
5	4 Agua mineral p/reunión autoridades	11	2	1	1	\$ 53,00
6	360 Bizcochos p/Trayecto pre univ.	11	2	1	1	\$ 288,00
7	3 Galletas p/reunión Consejo Ase	11	2	1	1	\$ 21,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.301,00
22	10 Sobres de papel A4 p/Mesa Ent	11	2	3	1	\$ 135,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 135,00
8	16 Codos, 4 Entrerroschas, 6 Tee, ca	11	2	5	8	\$ 311,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 311,50





RESOLUCIÓN N° 376 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	
11	2 Removedores de partículas p/ele	11	2	5	9	\$ 360,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 360,00
9	Bolsa cal hidratada p/reparaciones	11	2	6	5	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 100,00
10	Set destornilladores p/Electrónica	11	2	7	5	\$ 260,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 260,00
8	2 Grampas p/lavatorio-6 Tornillos	11	2	7	9	\$ 85,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 85,00
22	1 Corrector, 2 cajas broches dorados	11	2	9	2	\$ 56,25
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 56,25
13	Insumos de electricidad p/S. Orán	11	2	9	3	\$ 636,25
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 636,25
14	Tóner p/Departamento Biblioteca	11	2	9	6	\$ 170,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 170,00
8	3 Llaves esféricas p/laboratorio	11	2	7	9	\$ 329,00
12	2 Copias llaves p/Ingeniería y Gab	11	2	7	9	\$ 80,00
15	Corona flores p/fallec. Padre docente	11	2	9	9	\$ 400,00
16	2 Cintas de papel p/Vice Dirección	11	2	9	9	\$ 66,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 875,00
	Sub Total			1	-	\$ 1.301,00
				3	-	\$ 135,00
				5	-	\$ 671,50
	Partida	11	2	6	-	\$ 100,00
	Principal			7	-	\$ 345,00
	Sub Total			9	-	\$ 1.737,50
		11	2			\$ 4.290,00
	Inciso					
17	Reparaciones sanitarias en Labort	11	3	3	3	\$ 800,00
18	Reparaciones sanitarias en Labort	11	3	3	3	\$ 800,00





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	
19	Colocación mesa mármol en Labor	11	3	3	3	\$ 1.400,00
20	Colocación termotanque y reparac	11	3	3	3	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 5.500,00
21	Fotocopias p/trayecto pre universit	11	3	5	3	\$ 210,00
	Sub Total					\$ 210,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 5.500,00
	Principal					\$ 210,00
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 5.710,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.301,00
11	2	3	1	\$ 135,00
11	2	5	8	\$ 311,50
11	2	5	9	\$ 360,00
11	2	6	5	\$ 100,00
11	2	7	5	\$ 260,00
11	2	7	9	\$ 85,00
11	2	9	2	\$ 56,25
11	2	9	3	\$ 636,25
11	2	9	6	\$ 170,00
11	2	9	9	\$ 875,00
11	3	3	3	\$ 5.500,00
11	3	5	3	\$ 210,00
Total				\$ 10.000,00





RESOLUCIÓN N° 376 15

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

Expediente N° SO-19.289/15.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 4.290,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 5.710,00
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.-
* Tercera Rendición	\$	15.595,07 - Resolución N° SO-359/15.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-376/15.-
* Saldo	\$	27.283,33.-

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 QUIRAN
DIRECTORA - SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA