



RESOLUCIÓN N° 476 - 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 19 OCT 2015

Expediente N° SO-19.333/15.-

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° 421/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 29/053/15, 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 \$ 55.000,00 (Pesos Cincuenta y Cinco Mil).-

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 Septiembre y Octubre 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	2 Doc. Empanadas p/tribunal evalu	11	2	1	1	\$ 120,00
2	2 Agua mineral p/acreditación carr	11	2	1	1	\$ 40,00
3	5 Kgs. azúcar y 2 gaseosas 2 1/2	11	2	1	1	\$ 116,00
4	1 Gaseosas p/acreditación carrera	11	2	1	1	\$ 33,00
5	125 Bizcochos p/Trayecto Pre univ.	11	2	1	1	\$ 100,00
6	Empandas p/ reunión enfermería	11	2	1	1	\$ 150,00
7	1 1/2 Doc. Empanadas p/concurso	11	2	1	1	\$ 90,00
8	1 Galleta dulce y 2 galletas saladas	11	2	1	1	\$ 26,00
9	1 Gaseosa p/concurso docente	11	2	1	1	\$ 25,00
10	125 Bizcochos y 3 kgs. azúcar	11	2	1	1	\$ 133,00
24	3 Doc. Facturas y 60 bizcochos	11	2	1	1	\$ 189,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.022,00
12	Puerta plegadiza p/C. U. E.	11	2	1	5	\$ 705,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 705,00
13	Zapatillas p/Mariela Palacios-Orde	11	2	2	2	\$ 410,00
14	Pantalón p/Mariela Palacios-Ordenanza	11	2	2	2	\$ 385,00





RESOLUCIÓN N° 476 15

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

Expediente N° SO-19.333/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
15	Pantalón p/Gabriela Arteaga-Cont	11	2	2	2	\$ 395,00
	Sub Total					\$ 395,00
	Partida Parcial					
16	50 Hojas de papel 200 gramos	11	2	3	2	\$ 1.190,00
	Sub Total					\$ 100,00
	Partida Parcial					
17	5 Rollos de papel de cocina p/mant	11	2	3	4	\$ 100,00
	Sub Total					\$ 30,26
	Partida Parcial					
20	Combustible p/motoguadaña	11	2	5	6	\$ 30,26
	Sub Total					\$ 70,00
	Partida Parcial					
18	20 Ladrillos de 12 x 18 p/baño	11	2	6	1	\$ 70,00
	Sub Total					\$ 86,00
	Partida Parcial					
19	1 Lavatorio con columna p/baño ad	11	2	6	3	\$ 86,00
	Sub Total					\$ 1.561,00
	Partida Parcial					
18	10 Bolsas de cal hidrata p/baño ad	11	2	6	5	\$ 1.561,00
	Sub Total					\$ 480,00
	Partida Parcial					
21	Pinza de fuerza-pinza pico de loro	11	2	7	5	\$ 480,00
	Sub Total					\$ 248,11
	Partida Parcial					
28	Candado p/predio Avenida Fassio	11	2	7	9	\$ 248,11
	Sub Total					\$ 35,00
	Partida Parcial					
17	5 Trapos de piso y una escoba	11	2	9	1	\$ 35,00
21	Insumos de limpieza p/serv. Mant.	11	2	9	1	\$ 109,00
	Sub Total					\$ 320,00
	Partida Parcial					
23	4 Carpetas plásticas p/acreditación	11	2	9	2	\$ 429,00
25	1 Sello p/Coord. Adm. Académica	11	2	9	2	\$ 152,00
	Sub Total					\$ 75,00
	Partida Parcial					
						\$ 227,00





RESOLUCIÓN N° 476 15

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

Expediente N° SO-19.333/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
21	2 Baterías luz emerg. y 1 automát	11	2	9	3	\$ 368,17
26	1 Cable 2RCA y 3 adaptadores	11	2	9	3	\$ 260,00
27	2 Cables VGA 20 m p/sala seminario	11	2	9	3	\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.428,17
11	100 Vasos desc. p/trayecto pre uni	11	2	9	4	\$ 41,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 41,00
28	Flotante para cisterna tanque elevado	11	2	9	6	\$ 145,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 145,00
29	100 CD p/Ing. Recursos Nat. Y m	11	2	9	9	\$ 250,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 250,00
	Sub Total			1	-	\$ 1.727,00
				2	-	\$ 1.190,00
				3	-	\$ 130,26
	Partida	11	2	5	-	\$ 70,00
				6	-	\$ 2.127,00
				7	-	\$ 283,11
	Principal			9	-	\$ 2.520,17
	Sub Total					
		11	2			\$ 8.047,54
	Inciso					
30	Servicio técnico impresora M. Entra	11	3	4	9	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 100,00
31	Traslado de torso bisexuado p/S.	11	3	5	1	\$ 360,00
32	Envío insumos laboratorio	11	3	5	1	\$ 163,46
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 523,46
33	Pjes. O-Y-O. Marisol Sánchez	11	3	7	1	\$ 85,00
34	Pjes. O-Y-O. Fernanda Romayn	11	3	7	1	\$ 44,00
35	Traslado 45 alumnos p/pasantías	11	3	7	1	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 729,00
36	Corona de flores fallec.C. Alcoba	11	3	9	9	\$ 600,00





RESOLUCIÓN N° 476 15

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

Expediente N° SO-19.333/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 600,00
	Sub Total			4	-	\$ 100,00
				5	-	\$ 523,46
	Partida	11	3	7	-	\$ 729,00
				9	-	\$ 600,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 1.952,46
	Inciso					
	Sub Total					
		11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Fuente					
	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	\$ 1.022,00
11	2	1	5	\$ 705,00
11	2	2	2	\$ 1.190,00
11	2	3	2	\$ 100,00
11	2	3	4	\$ 30,26
11	2	5	6	\$ 70,00
11	2	6	1	\$ 86,00
11	2	6	3	\$ 1.561,00
11	2	6	5	\$ 480,00
11	2	7	5	\$ 248,11
11	2	7	9	\$ 35,00
11	2	9	1	\$ 429,00
11	2	9	2	\$ 227,00





RESOLUCIÓN N° 476 15

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

Expediente N° SO-19.333/15.-

11	2	9	3	\$ 1.428,17
11	2	9	4	\$ 41,00
11	2	9	6	\$ 145,00
11	2	9	9	\$ 250,00
11	3	4	9	\$ 100,00
11	3	5	1	\$ 523,46
11	3	7	1	\$ 729,00
11	3	9	9	\$ 600,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 8.047,54
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.952,46
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

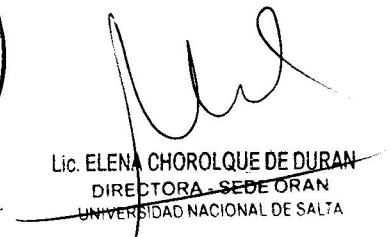
- * Fondos Otorgados \$ 75.000,00.-
- * Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-423/15.-
- * Segunda Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-476/15.-
- * Saldo \$ 55.000,00.-

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