



RESOLUCIÓN N° 640 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 04 DIC 2015

Expediente N° SO-19.462/15.-

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 844/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 18/09/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 41.084,78 (Pesos Cuarenta y Un Mil Ochenta y Cuatro con Setenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de \$ 48.915,22 (Pesos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Quince con Veintidós Centavos).-

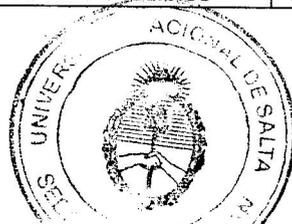
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 41.084,78 (Pesos Cuarenta y Un Mil Ochenta y Cuatro con Setenta y Ocho Centavos), correspondiente al mes de Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre 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	40 Tarugo N° 8 y N° 10 p/Serv. Mant	11	2	5	8	\$ 130,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 130,00
2	Gas p/equipo aire acondicionado	11	2	5	6	\$ 1.150,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.150,00
1	4 Siliconas p/servicio mantenimiento	11	2	5	9	\$ 139,70
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 139,70
1	Juego de llaves p/motoguadaña	11	2	7	5	\$ 105,68
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 105,68
1	60 Terminales 4 y 56 mm-4 fusibles	11	2	9	3	\$ 389,39





RESOLUCIÓN N° 640 15

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

Expediente N° SO-19.108/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	Insumos electricidad p/serv.mant.	11	2	9	3	\$ 991,81
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.381,20
15	3 Cánulas nasales p/Carr. Enf.	11	2	9	5	\$ 510,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 510,00
1	2 Soportes para aire acondicionado	11	2	9	6	\$ 248,20
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 248,20
	Sub Total					
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.419,70
	Principal			7	-	\$ 105,68
	Sub Total			9	-	\$ 2.139,40
	Sub Total	11	2			\$ 3.664,78
	Inciso					
4	Serv.limp. Héctor Campos-Abril.15	11	3	3	5	\$ 4.300,00
5	Serv.limp. Héctor Campos-Sept.15	11	3	3	5	\$ 4.800,00
6	Serv.limp. Héctor Campos-Oct.-15	11	3	3	5	\$ 4.800,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 13.900,00
7	Pjes. S-O-S-Ing. Rubén Cimino	11	3	7	1	\$ 536,00
10	Pjes. S-O-S-Ing. Rubén Cimino	11	3	7	1	\$ 545,00
13	Pjes- O-S-O-Alumnos Jornadas exp	11	3	7	1	\$ 1.540,00
14	Pjes. S-O-S-Alumno Jornadas exp	11	3	7	1	\$ 424,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 3.045,00
8	1 Día viáticos-Ing. Rubén Cimino	11	3	7	2	\$ 720,00
9	1 Día viáticos-Ing. Rubén Cimino	11	3	7	2	\$ 720,00
11	1 Día viáticos-Ing. Rubén Cimino	11	3	7	2	\$ 720,00
12	2 Días viáticos-Ing. Rubén Cimino	11	3	7	2	\$ 1.440,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 3.600,00
12	Gtos. Mov. S-O-S-Ing. R. Cimino	11	3	7	9	\$ 565,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 565,00





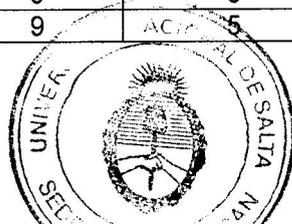
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.108/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 13.900,00
	Principal			7	-	\$ 7.210,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 21.110,00
	Inciso					
15	Oxímetros mesa-dedo-Flujímetro-	11	4	3	3	\$ 16.310,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 16.310,00
	Sub Total					
		11	4	3	-	\$ 16.310,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 16.310,00
	Inciso					
	Sub Total					
		11	-	-	-	\$ 41.084,78
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 41.084,78
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	6	\$ 1.150,00
11	2	5	8	\$ 130,00
11	2	5	9	\$ 139,70
11	2	7	5	\$ 105,68
11	2	9	3	\$ 1.381,20
11	2	9	5	\$ 510,00





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

Expediente N° SO-19.108/15.-

11	2	9	6	\$ 248,20
11	3	3	5	\$ 13.900,00
11	3	7	1	\$ 3.045,00
11	3	7	2	\$ 3.600,00
11	3	7	9	\$ 565,00
11	4	3	3	\$ 16.310,00
Total				\$ 41.084,78

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 3.664,78
Inciso	11	3	-	-	\$ 21.110,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 16.310,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 41.084,78

* Fondos Otorgados \$ 100.000,00.-
* Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-634/15.-
* Segunda Rendición \$ 41.084,78 - Resolución N° SO-640/15.-
* Saldo \$ 48.915,22.-

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