



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

San Ramón de la Nueva Orán, 29 DIC 2015

Expediente N° SO-19.479/15.-

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° 954/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 30/10/15, 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 \$ 80.183,00 (Pesos Ochenta Mil Ciento Ochenta y Tres).-

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien 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 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	24 Cervezas y 6 Gaseosas p/feste	11	2	1	1	\$ 710,00
2	5 Bolsas de hielo y 6 gaseosas p/fe	11	2	1	1	\$ 305,00
3	6 Cajas navideñas p/contratados	11	2	1	1	\$ 690,00
4	6 Cajas navideñas p/contratados	11	2	1	1	\$ 690,00
5	1 Caja navideña p/contratados	11	2	1	1	\$ 115,00
6	3 Doc. Sandwichs, gaseosas, anan	11	2	1	1	\$ 440,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.950,00
9	10 Resmas papel A4 p/administ.	11	2	3	2	\$ 690,00
10	10 Resmas papel A4 p/administ.	11	2	3	2	\$ 690,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.380,00
8	10 Rollos papel cocina-8 higiénicos	11	2	3	4	\$ 309,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 309,00

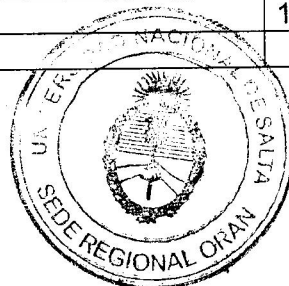




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.479/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	Adhesivo sellador para cañería elec	11	2	5	1	\$ 52,58
	Sub Total					
	Partida					\$ 52,58
	Parcial					
7	3 Desinfectantes de ambientes	11	2	5	4	\$ 99,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 99,00
	Parcial					
12	Combustible p/promoción carreras	11	2	5	6	\$ 240,00
13	4 Litros de kerosene p/serv. Mant.	11	2	5	6	\$ 152,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 392,00
	Parcial					
11	15Caños-21 cuplas-4 curvas-100tar	11	2	5	8	\$ 755,96
14	50Tacos N°8 espigap/servicio mant.	11	2	5	8	\$ 150,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 905,96
	Parcial					
11	300 tornillos p/servicio mantenim.	11	2	7	9	\$ 294,04
	Sub Total					
	Partida					\$ 294,04
	Parcial					
7	Guantes, Jabón líquido,secadores	11	2	9	1	\$ 688,00
8	5 l lavandina-5 l desodorante,trapo	11	2	9	1	\$ 352,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.040,00
	Parcial					
15	Articulos de librería p/Mesa Entradas	11	2	9	2	\$ 665,78
16	Articulos de librería p/Curso Ingreso	11	2	9	2	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.065,78
	Parcial					
11	65 m cable-1 cinta aisladora-4 fichas	11	2	9	3	\$ 875,64
14	6 Cablecanal 60x40 ranurado	11	2	9	3	\$ 636,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.511,64
	Parcial					
	Sub Total			1	-	\$ 2.950,00
				3	-	\$ 1.689,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.449,54
				7	-	\$ 294,04
	Principal			9	-	\$ 3.617,42
	Sub Total					
		11	2			\$ 10.000,00
	Inciso					





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

Expediente N° SO-19.479/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	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	\$ 2.950,00
11	2	3	2	\$ 1.380,00
11	2	3	4	\$ 309,00
11	2	5	1	\$ 52,58
11	2	5	4	\$ 99,00
11	2	5	6	\$ 392,00
11	2	5	8	\$ 905,96
11	2	7	9	\$ 294,04
11	2	9	1	\$ 1.040,00
11	2	9	2	\$ 1.065,78
11	2	9	3	\$ 1.511,64
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 10.000,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* Fondos Otorgados \$ 100.000,00.-
* Primera Rendición \$ 9.817,00 - Resolución N° SO-676/15.-
* Segunda Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-748/15.-
* Saldo \$ 80.183,00.-

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 ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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