



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

San Ramón de la Nueva Orán, 18 FEB 2016

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 Quinta Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 42.343,03 (Pesos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 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 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 Quinta Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2016, 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	10 Cajas tabletas p/mosquitos	11	2	5	4	\$ 337,00
2	10 Cajas tabletas p/mosquitos	11	2	5	4	\$ 232,70
3	5 Desodorantes mata mosquitos	11	2	5	4	\$ 222,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 791,70
5	Combustible p/promoción carreras	11	2	5	6	\$ 400,00
7	Combustible p/motoguadaña S. O.	11	2	5	6	\$ 160,00
8	Combustible p/motoguadaña S. O.	11	2	5	6	\$ 80,00
10	Combustible p/motoguadaña S. O.	11	2	5	6	\$ 160,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 800,00
11	2 Bolsas de cal p/trabajos albañilería	11	2	6	5	\$ 110,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 110,00
12	2 Copias de llaves p/CUE S. O.	11	2	7	9	\$ 120,00





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	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 120,00
13	20 Cajas archivo cartón p/administ	11	2	9	2	\$ 560,00
14	Carpeta oficio-caja broches dorados	11	2	9	2	\$ 50,35
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 610,35
15	105 m Cable UTP y 2 tomas dobles	11	2	9	3	\$ 1.241,15
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.241,15
6	10 m tanza 3 mm p/motoguadaña	11	2	9	6	\$ 33,00
9	Tanza para motoguadaña S. O.	11	2	9	6	\$ 40,00
16	Tóner p/Box N° 4 de matemática	11	2	9	6	\$ 250,80
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 323,80
1	10 Aparatos contra mosquitos	11	2	9	9	\$ 430,50
2	10 Aparatos contra mosquitos	11	2	9	9	\$ 430,50
4	6 Aparatos contra mosquitos	11	2	9	9	\$ 342,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.203,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.591,70
	Principal			6	-	\$ 110,00
	Principal			7	-	\$ 120,00
	Principal			9	-	\$ 3.378,30
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 5.200,00
17	Cableado y conexión 50 bocas RJ	11	3	4	9	\$ 3.000,00
18	Reparación línea telefónica servidor	11	3	4	9	\$ 1.800,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.800,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	4	-	\$ 4.800,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 4.800,00





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	
	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	5	4	\$ 791,70
11	2	5	6	\$ 800,00
11	2	6	5	\$ 110,00
11	2	7	9	\$ 120,00
11	2	9	2	\$ 610,35
11	2	9	3	\$ 1.241,15
11	2	9	6	\$ 323,80
11	2	9	9	\$ 1.203,00
11	3	4	9	\$ 4.800,00
Total				\$ 10.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.200,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 4.800,00
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.-
* Tercera Rendición	\$	17.939,97 - Resolución N° SO-749/15.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-022/16.-
* Quinta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-023/16.-
* Saldo	\$	42.343,03.-

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