



RESOLUCIÓN N° 498 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 29 OCT 2015

Expediente N° SO-19.388/15.-

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 \$ 200.000,00 (Pesos Doscientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 641/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 23/07/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 74.409,39 (Pesos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Nueve con Treinta y Nueve Centavos), quedando un saldo de \$ 105.590,61 (Pesos Ciento Cinco Mil Quinientos Noventa con Sesenta y Un 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 \$ 200.000,00 (Pesos doscientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 74.409,39 (Pesos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Nueve con Treinta y Nueve Centavos), 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	
17	5 Desayunos y 5 almuerzos p/alum	11	2	1	1	\$ 460,00
18	Merienda para alumnos Sede Orán	11	2	1	1	\$ 40,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 500,00
1	Insumos electricidad p/baño adm.	11	2	9	3	\$ 995,99
3	Termistor para fotocopiadora S. O.	11	2	9	3	\$ 740,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.735,99
2	Disco duro de 500 GB p/Box N° 4	11	2	9	6	\$ 900,00
3	Kit de repuesto para fotocopiadora	11	2	9	6	\$ 2.358,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.258,00





# RESOLUCIÓN N° 498 15

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

Expediente N° SO-19.388/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 500,00
	Principal					\$ 4.993,99
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 5.493,99
20	Refacción baños de administración	11	3	3	1	\$ 8.500,00
21	Trabajos albañilería en baño adm.	11	3	3	1	\$ 14.000,00
	Sub Total					\$ 22.500,00
3	Por reparación de fotocopiadora	11	3	4	9	\$ 800,00
	Sub Total					\$ 800,00
	Partida					
	Parcial					\$ 860,00
4	Servicio internet p/S. Orán Sept.-15	11	3	5	6	\$ 860,00
	Sub Total					\$ 860,00
	Partida					
	Parcial					\$ 860,00
5	Servicio monitoreo 3 Anfiteatros	11	3	5	9	\$ 1.016,40
	Sub Total					\$ 1.016,40
	Partida					
	Parcial					\$ 1.016,40
6	Pjes O-S-O-Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 550,00
7	Pjes O-S-O-Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 574,00
9	Pjes. O-S-O-María E. Velásquez	11	3	7	1	\$ 550,00
16	Pjes. S-O-S-Ing. R. Cimino	11	3	7	1	\$ 550,00
19	5 Pjes. O-S-O-Alumnos S. Orán	11	3	7	1	\$ 2.200,00
	Sub Total					\$ 4.424,00
	Partida					
	Parcial					\$ 4.424,00
8	1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 996,00
10	1 Día viáticos-María E. Velásquez	11	3	7	2	\$ 840,00
11	1 Día viáticos-Mag. Ana de Anquín	11	3	7	2	\$ 840,00
12	1 Día viáticos-Mag. Ariel Durán	11	3	7	2	\$ 840,00
13	1 Día viáticos-Prof. Karina Murúa	11	3	7	2	\$ 720,00
14	Actualización viáticos-P. Benítez	11	3	7	2	\$ 116,00
15	1 Día viáticos-Ing. Rubén Cimino	11	3	7	2	\$ 720,00





# RESOLUCIÓN N° 498 15

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

Expediente N° SO-19.388/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.072,00
8	Gtos. Mov. O-S-O-Pedro Rueda	11	3	7	9	\$ 550,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 550,00
	Sub Total					\$ 550,00
	Partida	11	3	3	-	\$ 22.500,00
				4	-	\$ 800,00
	Principal			5	-	\$ 1.876,40
				7	-	\$ 10.046,00
	Sub Total					\$ 35.222,40
	Inciso	11	4			
23	Phmetro, esterilizador, microscopio	11	4	3	3	\$ 33.693,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 33.693,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 33.693,00
	Principal					
	Sub Total					\$ 33.693,00
	Inciso	11	4			
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 74.409,39
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 74.409,39
	Aprobado					

M





RESOLUCIÓN N° 498 15

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

Expediente N° SO-19.388/15.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 500,00
11	2	9	3	\$ 1.735,99
11	2	9	6	\$ 3.258,00
11	3	3	1	\$ 22.500,00
11	3	4	9	\$ 800,00
11	3	5	6	\$ 860,00
11	3	5	9	\$ 1.016,40
11	3	7	1	\$ 4.424,00
11	3	7	2	\$ 5.072,00
11	3	7	9	\$ 550,00
11	4	3	3	\$ 33.693,00
Total				\$ 74.409,39

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.493,99
Inciso	11	3	-	-	\$ 35.222,40
Inciso	11	4	-	-	\$ 33.693,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 74.409,39

* Fondos Otorgados	\$	200.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-494/15.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-497/15.-
* Tercera Rendición	\$	74.409,39 - Resolución N° SO-498/15.-
* Saldo	\$	105.590,61.-

ARTICULO 2º: 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 DURÁN  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA