



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).-

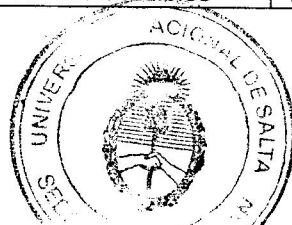
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 |

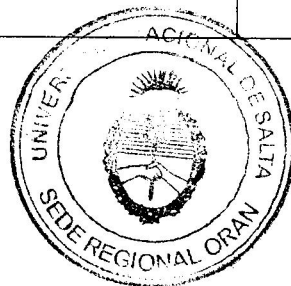




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

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 |





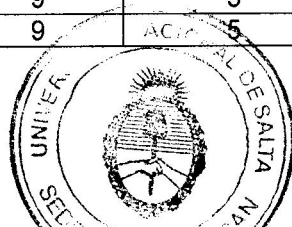
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

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

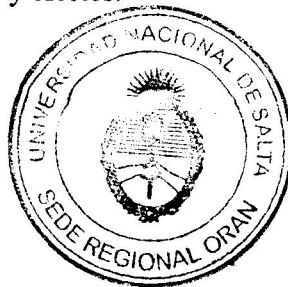
| | | | | | |
|--------------|----|---|---|---|--------------|
| Inciso | 11 | 2 | - | - | \$ 3.664,78 |
| Inciso | 11 | 3 | - | - | \$ 21.110,00 |
| Inciso | 11 | 4 | - | - | \$ 16.310,00 |
| Total Inciso | - | - | - | - | \$ 41.084,78 |

* 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