



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

San Ramón de la Nueva Orán, 25 FEB 2013

Expediente N° SO-19.004/13.-

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 \$ 83.340,00 (Pesos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 124/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.050/12 de fecha 22/02/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, \$ 18.868,35 (Pesos Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con Treinta y Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 64.471,65 (Pesos Setenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta).-

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 \$ 83.340,00 (Pesos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 18.868,35 (Pesos Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con Treinta y Cinco Centavos), correspondiente a los meses de Octubre y diciembre de 2012, Enero y Febrero de 2013, 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	11 Almuerzos p/autoridades univ.	11	2	1	1	\$ 1.009,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.009,00
2	5 Tóner p/administración S. Orán	11	2	9	6	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 1.009,00
	Principal					\$ 750,00
	Sub Total	11	2			\$ 1.759,00
	Inciso					
3	Colocar membranas en techos	11	3	3	1	\$ 750,00





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388

Expediente Nº SO-19.004/13.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
4	Colocar soporte p/alacena Salud P	11	3	3	1	\$ 620,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.370,00
	Parcial					
5	Serv. Limp.S.O.Dic.-12-E. Barrera	11	3	3	5	\$ 2.500,00
6	Desmalez. Predio y veredas S.O.	11	3	3	5	\$ 640,00
7	Desmalez. Lote 37 predio S.Orán	11	3	3	5	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.890,00
	Parcial					
8	Adquisición 5 chequeras Oct. 12	11	3	5	5	\$ 423,50
9	Atenc. Cta. Cte. E IVA Dic-12	11	3	5	5	\$ 66,07
10	5 Chequeras e IVA Enero-13	11	3	5	5	\$ 469,24
	Sub Total					
	Partida					\$ 958,81
	Parcial					
11	Servicio Internet S.O. Nov.-12	11	3	5	6	\$ 750,00
12	Servicio Internet S.O. Dic.-12	11	3	5	6	\$ 750,00
13	Servicio Internet S.O. Enero-13	11	3	5	6	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 2.250,00
	Parcial					
14	Servicio monitoreo anfiteatro Enero	11	3	5	9	\$ 419,10
	Sub Total					
	Partida					\$ 419,10
	Parcial					
15	David Ubierto-Becario-Dic.-12	11	3	9	9	\$ 933,00
16	María Fernández-Becaria-Dic.12	11	3	9	9	\$ 933,00
17	Silvio Navarro-Becario-Dic.-12	11	3	9	9	\$ 933,00
18	José Ruíz-Becario-Dic.-12	11	3	9	9	\$ 933,00
19	Daniela Ramírez-Becaria-Dic.-12	11	3	9	9	\$ 933,00
20	Cristina González-Becaria-Dic.12	11	3	9	9	\$ 1.244,00
21	José Díaz-Becario-Dic.12	11	3	9	9	\$ 933,00
22	José Ruíz-Becario-Enero-13	11	3	9	9	\$ 777,50
23	Ingrid Herrera-Becario-Dic.-12	11	3	9	9	\$ 601,94
	Sub Total					
	Partida					\$ 8.221,44
	Parcial					
	Sub Total					
				3	-	\$ 5.260,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 3.627,91
				9	-	\$ 8.221,44
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 17.109,35
	Inciso					





Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388

Expediente Nº SO-19.004/13.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 18.868,35
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 18.868,35
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.009,00
11	2	9	6	\$ 750,00
11	3	3	1	\$ 1.370,00
11	3	3	5	\$ 3.890,00
11	3	5	5	\$ 958,81
11	3	5	6	\$ 2.250,00
11	3	5	9	\$ 419,10
1	3	9	9	\$ 8.221,44
Total				\$ 18.868,35

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.759,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 17.109,35
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 18.868,35

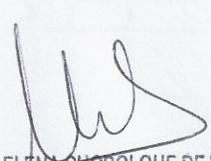
* Fondos Otorgados	\$ 83.340,00.-
* Primera Rendición	\$ 4.000,00 - Resolución Nº SO-024/13.-
* Segunda Rendición	\$ 18.868,35 - Resolución Nº SO-025/13.-
* Saldo	\$ 64.471,65.-

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


Ing. ROSA CORONEL
SECRETARIA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA




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