



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

San Ramón de la Nueva Orán, 08 MAR 2013

Expediente N° SO-19.053/13.-

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 Cuarta Rendición, \$ 11.788,05 (Pesos Once Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 44.683,60 (Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Tres con Sesenta 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 \$ 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 Cuarta Rendición, por \$ 11.788,05 (Pesos Once Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con Cinco Centavos), correspondiente a los meses de Junio, Noviembre y Diciembre de 2012 y Febrero y Marzo 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	
14	100 Pins p/Personal S. Orán	11	2	2	9	\$ 950,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 950,00
3	Combustible traslado deleg. Salta	11	2	5	6	\$ 200,00
4	Combustible traslado deleg. Salta	11	2	5	6	\$ 150,00
5	Combustible traslado deleg. Salta	11	2	5	6	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 950,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	2	-	\$ 950,00
	Principal			5	-	\$ 950,00
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 1.900,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.053/13.

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
6	Colocación membrana en techos	11	3	3	1	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 750,00
15	Comisión bancaria por transf.	11	3	5	5	\$ 6,05
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 6,05
7	Servicio Internet especial S. Orán	11	3	5	6	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 750,00
1	1 1/2 días viáticos F. Agüero	11	3	7	2	\$ 450,00
2	1 1/2 días viáticos Ricardo Guzmán	11	3	7	2	\$ 360,00
8	1 1/2 días viáticos-D. Valiente	11	3	7	2	\$ 450,00
9	1 1/2 días viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 450,00
10	1 día viáticos-Ing. Dora Mendoza	11	3	7	2	\$ 300,00
13	1 día viáticos-Ing. Rosa Coronel	11	3	7	2	\$ 340,00
12	1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte	11	3	7	2	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.650,00
8	Gtos. mov. O-S-O- D. Valiente	11	3	7	9	\$ 260,00
9	Gtos. mov. O-S-O- Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 260,00
10	Gtos. mov. O-S-O-Dora Mendoza	11	3	7	9	\$ 224,00
13	Gtos. mov. O-S-O-Rosa Coronel	11	3	7	9	\$ 278,00
12	Gtos. mov. O-S-O-Elvira Rearte	11	3	7	9	\$ 278,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.300,00
16	Alumno Becario-José Ruíz Rueda	11	3	9	9	\$ 933,00
17	Alumno Becario-María Fernández	11	3	9	9	\$ 933,00
18	Alumno Becario-Silvio Navarro	11	3	9	9	\$ 933,00
19	Alumno Becario-José Díaz	11	3	9	9	\$ 933,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.732,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 750,00
	Principal			5	-	\$ 756,05
	Principal			7	-	\$ 3.950,00
	Principal			9	-	\$ 3.732,00
	Sub Total					
	Sub Total	11	3			\$ 9.188,05
	Inciso					
11	Impresora p/Box N° 1 Matemática	11	4	3	6	\$ 700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 700,00





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

Expediente N° SO-19.053/13.

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 700,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 700,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 11.788,05
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 11.788,05
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	2	9	\$ 950,00
11	2	5	6	\$ 950,00
11	3	3	1	\$ 750,00
11	3	5	5	\$ 6,05
11	3	5	6	\$ 750,00
11	3	7	2	\$ 2.650,00
11	3	7	9	\$ 1.300,00
11	3	9	9	\$ 3.732,00
11	4	3	6	\$ 700,00
Total				\$ 11.788,05

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.900,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 9.188,05
Inciso	11	3	-	-	\$ 700,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 11.788,05





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

RESOLUCION N° 048 13

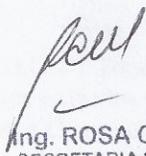
Expediente N° SO-19.053/13.

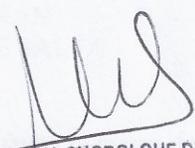
* Fondos Otorgados	\$	83.340,00.-
* Primera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-024/13.-
* Segunda Rendición	\$	18.868,35 - Resolución N° SO-025/13.-
* Tercera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-038/13.-
* Cuarta Rendición	\$	11.788,05 - Resolución N° SO-048/13.-
* Saldo	\$	44.683,60.-

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



  
Ing. ROSA CORONEL  
SECRETARIA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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