



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

RESOLUCION N° 124 13

San Ramón de la Nueva Orán, 15 ABR 2013

Expediente N° SO-19.183/13.-

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 \$ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 143/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/12 de fecha 06/03/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 18.147,00 (Pesos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Siete), quedando un saldo de \$ 15.519,00 (Pesos Quince Mil Quinientos Diecinueve).-

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 \$ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 18.147,00 (Pesos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Siete), correspondiente al mes de Marzo y Abril 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	
26	260 prestaciones bioquímicas	11	2	5	1	\$ 1.000,00
27	260 prestaciones bioquímicas	11	2	5	1	\$ 1.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.000,00
18	20 L látex-10 l sint.4 lit. enduído	11	2	5	5	\$ 640,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 640,00
18	2 Rodillos p/pintar aula 5 y box 3	11	2	7	5	\$ 60,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 60,00
1	1 Disco rígido 2 TB p/servidor red	11	2	9	6	\$ 1.100,00
2	1 Disco rígido p/Box Matemática 2	11	2	9	6	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.700,00





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

RESOLUCION Nº 124 13

Expediente N° SO-19.183/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	2	5	-	\$ 2.640,00
				7	-	\$ 60,00
				9	-	\$ 1.700,00
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 4.400,00
	Inciso					
9	Trabajos elect. En anfiteatros S.O	11	3	3	1	\$ 750,00
10	Trabajos elect. En anfiteatros S.O	11	3	3	1	\$ 400,00
12	Desagotar y limp. Cisterna y tanque	11	3	3	1	\$ 750,00
13	Destranca cloacas baños alumnos	11	3	3	1	\$ 800,00
19	Pegado alfombras anfiteatros S.O	11	3	3	1	\$ 800,00
20	Por pintar aula N° 5 y Box 3 S. O.	11	3	3	1	\$ 450,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.950,00
	Parcial					
21	Desmalezamiento de predio S. O.	11	3	3	5	\$ 800,00
25	Serv.Limp.Naty Servicios-Marzo-13	11	3	3	5	\$ 3.000,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 3.800,00
	Parcial					
11	Colocac soportes p/cañones anfit	11	3	4	9	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 400,00
	Parcial					
5	Pjes. S-O-S-Ing. Liliana Pérez	11	3	7	1	\$ 278,00
7	Pjes. S-O-S-Ing. Liliana Pérez	11	3	7	1	\$ 278,00
14	Pjes. Tart-O-Salta-Lic. E. Hoyos	11	3	7	1	\$ 177,00
16	Pjes. Tart-O-Salta-Lic. E. Hoyos	11	3	7	1	\$ 177,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 910,00
	Parcial					
3	2 días viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 600,00
6	1/2 día viáticos-Ing. Liliana Pérez	11	3	7	2	\$ 150,00
8	1/2 día viáticos-Ing. Liliana Pérez	11	3	7	2	\$ 150,00
15	1 día viáticos-Lic. Elena Hoyos	11	3	7	2	\$ 300,00
17	1 día viáticos-Lic. Elena Hoyos	11	3	7	2	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 1.500,00
	Parcial					
4	Gtos. Pjes. O-Tuc.S-O-E. Lara	11	3	7	9	\$ 388,00
	Sub Total					
	Partida					\$ 388,00
	Parcial					

[Handwritten signature]





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

RESOLUCION N° 124 13

Expediente N° SO-19.183/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
22	Silvio Navarro-Becario-Marzo-13	11	3	9	9	\$ 933,00
23	José Rueda-Becario-Marzo-13	11	3	9	9	\$ 933,00
24	José Díaz-Becario-Marzo-13	11	3	9	9	\$ 933,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.799,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	4	-	\$ 400,00
	Principal			7	-	\$ 2.798,00
	Sub Total			9	-	\$ 2.799,00
	Sub Total	11	3			\$ 13.747,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 18.147,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 18.147,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	5	1	\$ 2.000,00
11	2	5	5	\$ 640,00
11	2	7	5	\$ 60,00
11	2	9	6	\$ 1.700,00
11	3	3	1	\$ 3.950,00
11	3	3	5	\$ 3.800,00
11	3	4	9	\$ 400,00
11	3	7	1	\$ 910,00
1	3	7	2	\$ 1.500,00
11	3	7	9	\$ 388,00
11	3	9	9	\$ 2.799,00
Total				\$ 18.147,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 4.400,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 13.747,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 18.147,00



Handwritten signature



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

RESOLUCION N° 124 13

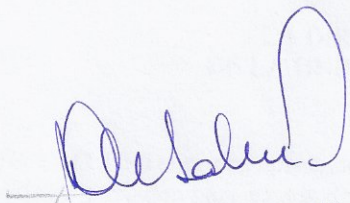
Expediente N° SO-19.183/13.-

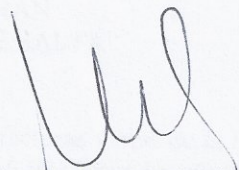
* Fondos Otorgados	\$	41.666,00.-
* Primera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-113/13.-
* Segunda Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-118/13.-
* Tercera Rendición	\$	18.147,00- Resolución N° SO-124/13.-
* Saldo	\$	15.519,00.-

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




Prof. DOLORES VALIENTE
Directora General de Administración
SEDE REGIONAL ORAN


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