



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

RESOLUCION N° 229 13

San Ramón de la Nueva Orán, 21 MAY 2013

Expediente N° SO-19.185/13.-

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° 196/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/12 de fecha 13/03/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 2.414,00 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Catorce).-

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 \$ 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 Segunda Rendición, por \$ 2.414,00 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Catorce), correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo 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	Gaseosas p/peña estudiantil S.O.	11	2	1	1	\$ 442,20
2	4 Bolsas de hielo p/peña estudiantes	11	2	1	1	\$ 40,00
3	Pan p/peña estudiantil S. Orán	11	2	1	1	\$ 66,50
4	Pan de miga p/peña estudiantil S.	11	2	1	1	\$ 30,00
5	12 Kgs. Chorizo p/peña estudiantil	11	2	1	1	\$ 240,00
6	Queso, paleta y mayonesa p/peña	11	2	1	1	\$ 112,00
7	Tomate,cebolla,ají,carbón p/peña	11	2	1	1	\$ 110,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.040,70
8	1 Papel de madera p/peña estud.	11	2	3	1	\$ 1,50
9	1 Kgs. Papel p/peña estudiantil	11	2	3	1	\$ 10,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 11,50
8	22 Hojas A4 p/tarjetas p/peña est	11	2	3	2	\$ 71,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 71,50
8	2 Afiches color p/peña estudiantil	11	2	3	3	\$ 3,50





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

RESOLUCION N° 229 13

Expediente N° SO-19.185/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3,50
13	1 Hormiguicida p/serv. Maestranza	11	2	5	4	\$ 13,90
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 13,90
12	Comb. Traslado músicos Avda. Fa	11	2	5	6	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 100,00
13	Artículos de limpieza p/S. Orán	11	2	9	1	\$ 202,90
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 202,90
9	175 Vasos desc. p/peña estudiantes	11	2	9	4	\$ 90,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 90,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 1.040,70
				3	-	\$ 86,50
				5	-	\$ 113,90
				9	-	\$ 292,90
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 1.534,00
	Inciso					
14	Reparación bajada canaletas S.O.	11	3	3	1	\$ 720,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 720,00
10	Traslado sillas a Avda. Fassio	11	3	5	1	\$ 80,00
11	Traslado sillas a Alvarado 751	11	3	5	1	\$ 80,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 160,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 720,00
				5	-	\$ 160,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 880,00
	Inciso					

B
X





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

RESOLUCION N° 229 13

Expediente N° SO-19.185/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 2.414,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 2.414,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.040,70
11	2	3	1	\$ 11,50
11	2	3	2	\$ 71,50
11	2	3	3	\$ 3,50
11	2	5	4	\$ 13,90
11	2	5	6	\$ 100,00
11	2	9	1	\$ 202,90
11	2	9	4	\$ 90,00
11	3	3	1	\$ 720,00
11	3	5	1	\$ 160,00
Total				\$ 2.414,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.534,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 880,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 2.414,00

* Fondos Otorgados \$ 41.666,00.-
* Primera Rendición \$ 39.252,00 - Resolución N° SO-125/13.-
* Segunda Rendición \$ 2.414,00 - Resolución N° SO-229/13.-
* Saldo \$ 0000,00.-

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

ESTEBAN M. LARA
Director Econ., Contable y Patrimonial
SEDE REGIONAL ORAN
UN Sa.



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