



RESOLUCION N° 240 13

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

San Ramón de la Nueva Orán, 24 MAY 2013

Expediente N° SO-19.231/13.-

## 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° 291/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/12 de fecha 22/04/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, \$ 11.991,80 (Pesos Once Mil Novecientos Noventa y Uno con Ochenta Centavos), quedando un saldo de \$ 447,74 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Siete con Setenta y Cuatro 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 \$ 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 Cuarta Rendición, por \$ 11.991,80 (Pesos Once Mil Novecientos Noventa y Uno con Ochenta Centavos), correspondiente a los meses de 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	
8	6 Café-1 fardo azúcar p/acto elec.	11	2	1	1	\$ 184,00
9	4 Gaseosas p/acto eleccionario S.	11	2	1	1	\$ 112,00
10	150 Bizcochos p/acto eleccionario	11	2	1	1	\$ 90,00
11	3 Doc. Empanadas p/acto eleccio	11	2	1	1	\$ 105,00
12	4 Pizzas-4 doc. Empanada Acto elec	11	2	1	1	\$ 272,00
13	6 Doc. Sándwichs p/acto eleccionario	11	2	1	1	\$ 130,00
14	100 Bizcochos p/acto eleccionario	11	2	1	1	\$ 60,00
16	60 Bandejas comida p/acto elecc.	11	2	1	1	\$ 1.440,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.393,00
7	6 Paq. Servilletas p/acto eleccionario	11	2	3	4	\$ 42,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 42,00
7	200 Vasos desc. p/acto eleccionario	11	2	9	4	\$ 36,80
15	100 Vasos desc. p/acto eleccionario	11	2	9	4	\$ 18,00







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

Expediente N° SO-19.231/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 54,80
	Sub Total			1	-	\$ 2.393,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 42,00
				9	-	\$ 54,80
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 2.489,80
	Inciso					
3	Pjes. S-O-S-Prof. José L. Pay	11	3	7	1	\$ 278,00
4	Pjes. S-O-S-Prof. José L. Pay	11	3	7	1	\$ 278,00
5	Pjes. S-O-S-Prof. José L. Pay	11	3	7	1	\$ 278,00
20	Pje. S-O- Prof. Silvana Flores	11	3	7	1	\$ 139,00
23	Pje. S-O-Prof. Daniel Hoyos	11	3	7	1	\$ 139,00
30	Pjes. S-O-S-Ing. Liliana Pérez	11	3	7	1	\$ 278,00
32	Pjes. S-O-S-Ing. Liliana Pérez	11	3	7	1	\$ 278,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.668,00
6	2 1/2 Días viáticos-Prof. José Pay	11	3	7	2	\$ 750,00
17	1 Día viáticos-Prof. V. H. Serrano	11	3	7	2	\$ 300,00
19	1 Día viáticos-Prof. Maiver Villena	11	3	7	2	\$ 300,00
18	1 Día viáticos-Prof. Esther Esteban	11	3	7	2	\$ 300,00
21	1 Día viáticos-Prof. Silvana Flores	11	3	7	2	\$ 300,00
22	1 Día viáticos-Prof. Daniel Hoyos	11	3	7	2	\$ 300,00
24	1 Día viáticos-Prof. V. H. Serrano	11	3	7	2	\$ 300,00
25	1 Día viáticos-Prof. Rolando Salvo	11	3	7	2	\$ 300,00
26	1 Día viáticos-Prof. Carlos Cadena	11	3	7	2	\$ 300,00
27	1 Día viáticos-Prof. Héctor Suárez	11	3	7	2	\$ 300,00
28	1 Día viáticos-Prof. Diego Alia	11	3	7	2	\$ 300,00
29	1 Día viáticos-Lic. F. Durgam	11	3	7	2	\$ 240,00
31	1/2 Día viáticos. Ing. L. Pérez	11	3	7	2	\$ 150,00
33	1/2 Día viáticos. Ing. L. Pérez	11	3	7	2	\$ 150,00
34	1 1/2 Día viáticos-Prof. C. Cantizana	11	3	7	2	\$ 450,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.740,00
19	Gtos. mov. S-O-S-Prof. M. Villena	11	3	7	9	\$ 278,00
18	Gtos. mov. S-O-S-Prof. E. Esteban	11	3	7	9	\$ 278,00
20	Gtos. mov. O-S-Prof. S. Flores	11	3	7	9	\$ 139,00
25	Gtos. mov. S-O-S-Prof. R. Salvo	11	3	7	9	\$ 76,00
26	Gtos. mov. S-O-S-Prof. C. Cadena	11	3	7	9	\$ 278,00
27	Gtos. mov. S-O-S-Prof. H. Suárez	11	3	7	9	\$ 278,00
28	Gtos. mov. S-O-S-Prof. D. Alia	11	3	7	9	\$ 278,00
29	Gtos. mov. O-S-O-Lic. F. Durgam	11	3	7	9	\$ 278,00







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

Expediente Nº SO-19.231/13.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
34	Gtos. mov. S-O-S-C. Cantizana	11	3	7	9	\$ 278,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.161,00
35	Becario-José Ruíz Rueda-Abril-13	11	3	9	9	\$ 933,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 933,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	7	-	\$ 8.569,00
	Principal			9	-	\$ 933,00
	Sub Total					
	Inciso	11	3			\$ 9.502,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 11.991,80
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 11.991,80
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.393,00
11	2	3	4	\$ 42,00
11	2	9	4	\$ 54,80
11	3	7	1	\$ 1.668,00
11	3	7	2	\$ 4.740,00
11	3	7	9	\$ 2.161,00
11	3	9	9	\$ 933,00
Total				\$ 11.991,80

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.489,80
Inciso	11	3	-	-	\$ 9.502,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 11.991,80





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

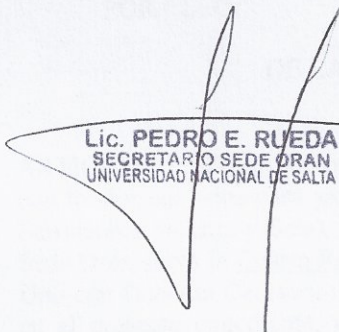
RESOLUCION N° 240 13

Expediente N° SO-19.231/13.-

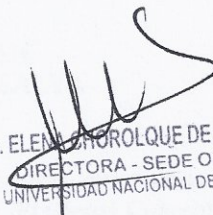
* Fondos Otorgados	\$	41.666,00.-
* Primera Rendición	\$	21.226,46 - Resolución N° SO-201/13.-
* Segunda Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-205/13.-
* Tercera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-211/13.-
* Cuarta Rendición	\$	11.991,80 - Resolución N° SO-240/13.-
* Saldo	\$	447,74.-

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. ELENOR ROQUE DE DURAN  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA