



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

RESOLUCION N° 275 13

San Ramón de la Nueva Orán, 10 JUN 2013

Expediente N° SO-19.275/13.-

**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° 412/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/12 de fecha 20/05/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 8.023,65 (Pesos Ocho Mil Veintitrés con Sesenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 657,65 (Pesos Seiscientos Cincuenta y Siete con Sesenta y Cinco 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 \$ 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 \$ 8.023,65 (Pesos Ocho Mil Veintitrés con Sesenta y Cinco Centavos), correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio 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	Trab. albañilería y pintura box Enf.	11	3	3	1	\$ 400,00
2	Trab. Pintura galerías edif. S.Orán	11	3	3	1	\$ 500,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 900,00
3	Desmalezamiento anfiteatros S.O.	11	3	3	5	\$ 640,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 640,00
4	Trabajos elect. En Direc. Acad.	11	3	4	9	\$ 450,00
5	Reparaciones líneas telefónica S.	11	3	4	9	\$ 1.000,00
6	Reparac. Eléctricas Anfit. B-200	11	3	4	9	\$ 750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.200,00
7	IVA base y atenc. Cta. Cte. Abril	11	3	5	1	\$ 78,65





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

RESOLUCION N° 275 13

Expediente N° SO-19.275/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 78,65
8	Pjes. Tartag-O-S-Lic. E. Hoyos	11	3	7	1	\$ 177,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 177,00
9	1 Día viáticos-Lic. Elena Hoyos	11	3	7	2	\$ 300,00
10	1/2 día viáticos-Ing. Osinaga	11	3	7	2	\$ 150,00
11	1/2 día viáticos-Ing. Osinaga	11	3	7	2	\$ 150,00
12	1/2 día viáticos-Ing. Osinaga	11	3	7	2	\$ 150,00
15	1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte	11	3	7	2	\$ 300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.050,00
10	Gtos. mov. S-O-S-Ing R. Osinaga	11	3	7	9	\$ 278,00
11	Gtos. mov. S-O-S-Ing R. Osinaga	11	3	7	9	\$ 278,00
12	Gtos. mov. S-O-S-Ing R. Osinaga	11	3	7	9	\$ 278,00
15	Gtos. mov. O-S-O-Elvira Rearte	11	3	7	9	\$ 278,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.112,00
13	Macarena Fernández-Beca.-Mayo	11	3	9	9	\$ 933,00
14	José Díaz-Becario-Mayo-13	11	3	9	9	\$ 933,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.866,00
	Sub Total			3	-	\$ 1.540,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 78,65
	Principal			7	-	\$ 2.339,00
	Sub Total			9	-	\$ 1.866,00
	Sub Total	11	3			\$ 8.023,65
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 8.023,65
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 8.023,65
	Aprobado					





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

RESOLUCION N° 275 13

Expediente N° SO-19.275/13.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	1	\$ 900,00
11	3	3	5	\$ 640,00
11	3	4	9	\$ 2.200,00
11	3	5	1	\$ 78,65
11	3	7	1	\$ 177,00
11	3	7	2	\$ 1.050,00
11	3	7	9	\$ 1.112,00
11	3	9	9	\$ 1.866,00
Total				\$ 8.023,65

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 8.023,65
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 8.023,65

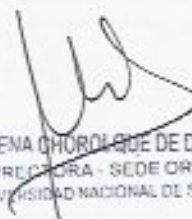
\* Fondos Otorgados \$ 41.666,00.-  
\* Primera Rendición \$ 32.984,70 - Resolución N° SO-269/13.-  
\* Segunda Rendición \$ 8.023,65 - Resolución N° SO-275/13.-  
\* Saldo \$ 657,65.-

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. ELENA CHORDIL QUE DE DURAN  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA