



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

San Ramón de la Nueva Orán, 17 OCT 2013

Expediente Nº SO-19.488/13.-

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 \$ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 784/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.046/13 de fecha 16/09/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 18.423,00 (Pesos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintitrés), quedando un saldo de \$ 31.577,00 (Pesos Treinta y un Mil Quinientos Setenta y Siete).-

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
RESUELVE

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 \$ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 18.423,00 (Pesos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veintitrés), correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2013, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	12 Menús p/alumnos de TEA	11	2	1	1	\$ 555,00
2	12 Menús p/alumnos de TEA	11	2	1	1	\$ 120,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 675,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 675,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 675,00
15	Servicio limp.-Sept.-13 N.Nieves	11	3	3	5	\$ 3.000,00
16	Servicio limp.-Sept.-13 E.Barrera	11	3	3	5	\$ 3.000,00
17	Servicio Limp.Sept.-13 M. Tarcuta	11	3	3	5	\$ 3.000,00





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

RESOLUCION N° 492 13

Expediente N° SO-19.488/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 9.000,00
3	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
4	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
5	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
6	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
7	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
8	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
9	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
10	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
11	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 222,40
12	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 211,20
13	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 211,20
14	Pjes. O-S-O-Alumno TEA Megajor	11	3	7	1	\$ 264,00
15	Pjes. O-S-Esteban Lara	11	3	7	1	\$ 139,00
16	Pje. S-Córdoba-Esteban Lara	11	3	7	1	\$ 521,00
17	Pje. C-San Luis-Esteban Lara	11	3	7	1	\$ 275,00
18	Pje. San Luis-C-Esteban Lara	11	3	7	1	\$ 275,00
19	Pje. Córdoba-S-Esteban Lara	11	3	7	1	\$ 521,00
20	Pje. S-O Esteban Lara	11	3	7	1	\$ 139,00
21	Pjes. O-S-Héctor Cabrera	11	3	7	1	\$ 139,00
22	Pje. S-Córdoba-Héctor Cabrera	11	3	7	1	\$ 521,00
23	Pje. C-San Luis-Héctor Cabrera	11	3	7	1	\$ 275,00
24	Pje. San Luis-C-Héctor Cabrera	11	3	7	1	\$ 275,00
25	Pje. Córdoba-S-Héctor Cabrera	11	3	7	1	\$ 521,00
26	Pje. S-O Héctor Cabrera	11	3	7	1	\$ 139,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.428,00
28	2 Días viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 860,00
29	2 Días viáticos-Héctor Cabrera	11	3	7	2	\$ 860,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.720,00
	Sub Total	11		3	-	\$ 9.000,00
	Partida		3	7	-	\$ 8.148,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 17.148,00
	Inciso					
27	RouterAP para Biblioteca S. Orán	11	4	3	6	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 600,00





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

RESOLUCION N° 492 13

Expediente N° SO-19.488/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 600,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	4			\$ 600,00
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 18.423,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 18.423,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	Imputación		Importes
		P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 675,00
11	3	3	5	\$ 9.000,00
11	3	7	1	\$ 6.428,00
11	3	7	2	\$ 1.720,00
11	4	3	6	\$ 600,00
Total				\$ 18.423,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 675,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 17.148,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 600,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 18.423,00

* Fondos Otorgados \$ 50.000,00.-
* Primera Rendición \$ 18.423,00 - Resolución N° SO-492/13.-
* Saldo \$ 31.577,00

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

Lic. PEDRO E. RUEDA
SECRETARIO SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Lic. ELENA GHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA - SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA