



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

San Ramón de la Nueva Orán, 19 NOV 2013

Expediente N° SO-19.559/13.-

**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 \$ 45.281,70 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Uno con Setenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 915/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/13 de fecha 25/10/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 20.197,00 (Pesos Veinte Mil Ciento Noventa y Siete), quedando un saldo de \$ 11.029,70 (Pesos Once Mil Veintinueve con Setenta 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 \$ 45.281,70 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Uno con Setenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 20.197,00 (Pesos Veinte Mil Ciento Noventa y Siete), correspondiente al mes de Noviembre 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	Construir y colocar reja en gabinete	11	3	3	1	\$ 880,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 880,00
2	Servicio limp. Octubre-13 S.O.	11	3	3	5	\$ 3.000,00
3	Servicio limp. Octubre-13 S.O.	11	3	3	5	\$ 3.000,00
4	Servicio limp. Octubre-13 S.O.	11	3	3	5	\$ 3.000,00
5	Desmalezamiento predio anfiteatro	11	3	3	5	\$ 600,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 9.600,00
6	Reparación aire acondicionado	11	3	4	9	\$ 900,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 900,00
9	Pjes. O-S-O-Lic. Nadia Miguez	11	3	7	1	\$ 278,00
11	Pjes. O-S-O-Lic. Lilian Luza	11	3	7	1	\$ 278,00
13	Pjes. O-Tuc.O-Lic. Susana Savoy	11	3	7	1	\$ 566,00





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

RESOLUCION N° 598 13

Expediente N° SO-19.559/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.122,00
7	2 días viáticos-Lic. Carla Heredia	11	3	7	2	\$ 740,00
8	1/2 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 225,00
10	1/2 Día viáticos-Lic. N. Miguez	11	3	7	2	\$ 160,00
12	1/2 Día viáticos-Lic. Lilian Luza	11	3	7	2	\$ 160,00
14	2 Días viáticos-Lic. Susana Savoy	11	3	7	2	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.085,00
8	Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda	11	3	7	9	\$ 278,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 278,00
15	José Luis Ruiz-Becario-Octubre-13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
16	Yanina Carrizo-Becaria-Octubre-13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
17	Laura Toconás-Becaria-Octubre-13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
18	Héctor Chanampa-Becario-Oct.-13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.332,00
	Sub Total	11		3	-	\$ 10.480,00
	Partida		3	4	-	\$ 900,00
	Principal			7	-	\$ 3.485,00
	Sub Total			9	-	\$ 5.332,00
	Sub Total	11	3			\$ 20.197,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.197,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 20.197,00
	Aprobado					





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

Expediente N° SO-19.559/13.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	1	\$ 880,00
11	3	3	5	\$ 9.600,00
11	3	4	9	\$ 900,00
11	3	7	1	\$ 1.122,00
11	3	7	2	\$ 2.085,00
11	3	7	9	\$ 278,00
11	3	9	9	\$ 5.332,00
Total				\$ 20.197,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	3	-	-	\$ 20.197,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.197,00

* Fondos Otorgados	\$	45.281,70.-
* Primera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-563/13.-
* Segunda Rendición	\$	10.055,00 - Resolución N° SO-589/13.-
* Tercera Rendición	\$	20.197,00 - Resolución N° SO-598/13.-
* Saldo	\$	11.029,70

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 CHOROLQUE DE BURAN  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA