



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

San Ramón de la Nueva Orán, 04 DIC 2013

Expediente Nº SO-19.607/13.-

**VISTO:**

El envío de fondos por reintegro de Becas de Formación de alumnos de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

**CONSIDERANDO:**

Que, dicho envío es por la suma de \$ 11.653,60 (Pesos Once Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con Sesenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 2.078/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 19.517/12 de fecha 27/11/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de \$ 4.665,60 (Pesos Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con Sesenta 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 de fondos por reintegro de Becas de Formación de alumnos de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta, por \$ 11.653,60 (Pesos Once Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con Sesenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 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	200 Bizcochos p/Nivelación secund	11	2	1	1	\$ 160,00
2	Azúcar y yerba p/Nivelación secund	11	2	1	1	\$ 524,00
3	200 Bizcochos p/Nivelación secund	11	2	1	1	\$ 200,00
4	2 Kgs. Azúcar p/Nivelación secun	11	2	1	1	\$ 16,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 900,00
5	56 Sobres papel p/Mesa Entradas	11	2	3	1	\$ 228,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 228,00
6	20 Resmas papel A4 80 grs. p/adm	11	2	3	2	\$ 860,00
7	20 Resmas papel A4 80 grs. p/adm	11	2	3	2	\$ 860,00
8	25 Hojas 200 grs. p/administ. S.O.	11	2	3	2	\$ 25,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.745,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.607/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
9	Veneno para cucarachas	11	2	5	4	\$ 133,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 133,00
10	Combustible p/motoguadaña S.O.	11	2	5	6	\$ 20,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 20,00
5	2 Cajas broches doras y resaltador	11	2	9	2	\$ 31,50
8	1 Goma de borrar p/administ. S.O.	11	2	9	2	\$ 0,55
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 32,05
11	4 Pilas AA p/cámara fotográfica	11	2	9	3	\$ 22,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 22,00
12	Mouse p/box de matemática S.O.	11	2	9	6	\$ 44,95
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 44,95
	Sub Total	11		1	-	\$ 900,00
	Partida		2	3	-	\$ 1.973,00
				5	-	\$ 153,00
	Principal			9	-	\$ 99,00
	Sub Total	11	3			\$ 3.125,00
	Inciso					
13	Servicio lavandería ropa de cama	11	3	3	5	\$ 25,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 25,00
14	Traslado escritorios, armarios, mes	11	3	5	1	\$ 850,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 850,00
	Sub Total	11				
	Partida		3	3	-	\$ 25,00
				5	-	\$ 850,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 875,00
	Inciso					





RESOLUCION N° 645 13

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

Expediente N° SO-19.607/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 4.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 4.000,00
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 900,00
11	2	3	1	\$ 228,00
11	2	3	2	\$ 1.745,00
11	2	5	4	\$ 133,00
11	2	5	6	\$ 20,00
11	2	9	2	\$ 32,05
11	2	9	3	\$ 22,00
11	2	9	6	\$ 44,95
11	3	3	5	\$ 25,00
11	3	5	1	\$ 850,00
Total				\$ 4.000,00

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 3.125,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 875,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 4.000,00

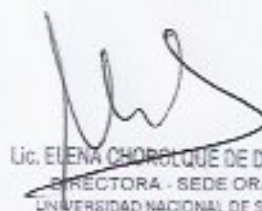
\* Fondos Otorgados \$ 11.653,60.-  
 \* Primera Rendición \$ 2.988,00 - Resolución N° SO-644/13.-  
 \* Segunda Rendición \$ 4.000,00 - Resolución N° SO-645/13.-  
 \* Saldo \$ 4.665,60.-

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 DURAN  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA