



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

San Ramón de la Nueva Orán, 13 DIC 2013

Expediente N° SO-19.639/13.-

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 \$ 33.311,10 (Pesos Treinta y Tres Mil Trescientos Once con Diez Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 3.275/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 19.336/13 de fecha 05/12/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, \$ 29.000,00 (Pesos Veintinueve Mil), quedando un saldo de \$ 311,10 (Pesos Trescientos Once con Diez 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 \$ 33.311,10 (Pesos Treinta y Tres Mil Trescientos Once con Diez Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 29.000,00 (Pesos Veintinueve Mil), correspondiente al mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 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	3 Repuestos p/pulsador descarga	11	2	9	6	\$ 705,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 705,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 705,00
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 705,00
	Inciso					
18	Servicios Médicos Octubre-13	11	3	4	2	\$ 6.000,00
19	Servicios Médicos Noviembre-13	11	3	4	2	\$ 6.000,00





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

Expediente Nº SO-19.639/13.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 12.000,00
2	Pjes. O-S-O Prof.Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 278,00
4	Pjes. O-M. del Plata-O-F. Durgam	11	3	7	1	\$ 2.558,00
5	Pjes. O-Bs.As.-O-Dr. A. Cortéz	11	3	7	1	\$ 1.400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.236,00
3	2 Días viáticos-Lic. F. Durgam	11	3	7	2	\$ 740,00
5	2 Días viáticos-Dr. Antelo Cortéz	11	3	7	2	\$ 860,00
8	1 Día viáticos-Prof. M. Paesani	11	3	7	2	\$ 320,00
9	2 Días viáticos-Prof. Juan Torres	11	3	7	2	\$ 800,00
10	1 Día viáticos-Lic. Lilian Mendoza	11	3	7	2	\$ 400,00
11	1 Día viáticos-Prof. Estela Ríos	11	3	7	2	\$ 400,00
12	1 Día viáticos-Prof. Nélide Condori	11	3	7	2	\$ 400,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.920,00
6	Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoiz	11	3	7	9	\$ 278,00
7	Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoiz	11	3	7	9	\$ 278,00
8	Gtos. Mov. T-O-T-Prof. M.Paesani	11	3	7	9	\$ 84,00
10	Gtos. Mov. O-S-O Lilian Mendoza	11	3	7	9	\$ 278,00
11	Gtos. Mov. O-S-O-Prof. E. Ríos	11	3	7	9	\$ 278,00
12	Gtos. Mov. O-S-O-Prof. N.Condori	11	3	7	9	\$ 278,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.474,00
13	José Luis Ruiz Rueda-Becario-Nov.	11	3	9	9	\$ 1.333,00
14	María M. Fernández-Becaria-Nov.	11	3	9	9	\$ 1.333,00
15	José Miguel Díaz-Becario-Nov.13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
16	Silvio D. Navarro-Becario-Nov.13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
17	Yanina M. Carrizo-Becaria-Nov.13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.665,00
	Sub Total	11		4	-	\$ 12.000,00
	Partida		3	7	-	\$ 9.630,00
	Principal			9	-	\$ 6.665,00





Universidad Nacional de Salta

Sede Orán

Alvarado N° 751

Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.639/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 28.295,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 29.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 29.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	9	6	\$ 705,00
11	3	4	2	\$ 12.000,00
11	3	7	1	\$ 4.236,00
11	3	7	2	\$ 3.920,00
11	3	7	9	\$ 1.474,00
11	3	9	9	\$ 6.665,00
Total				\$ 29.000,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 705,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 28.295,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 29.000,00

* Fondos Otorgados	\$	33.311,10.-
* Primera Rendición	\$	4.000,00 - Resolución N° SO-700/13.-
Segunda Rendición	\$	29.000,00 - Resolución N° SO-701/13.-
* Saldo	\$	311,10.-

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.-

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



Lic. ELENA CHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA