



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

RESOLUCION N° 735 13

San Ramón de la Nueva Orán, 20 DIC 2013

Expediente N° SO-19.654/13.-

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 N° 1.090/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.046/12 de fecha 13/12/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, \$ 30.385,00 (Pesos Treinta Mil Trescientos Ochenta y Cinco), quedando un saldo de \$ 19.615,00 (Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Quince).-

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 \$ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 30.385,00 (Pesos Treinta Mil Trescientos Ochenta y Cinco), correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 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	2 Repuestos pulsadores p/descarga	11	2	9	6	\$ 470,00
	Sub Total					\$ 470,00
	Partida Parcial					\$ 470,00
	Sub Total					\$ 470,00
	Partida	11	2	9	-	\$ 470,00
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 470,00
	Inciso					
2	Serv. Limp. S.O. Nov.13-Naty Sev.	11	3	3	5	\$ 3.000,00
3	Serv. Limp. S.O. Nov.13-E.Barrera	11	3	3	5	\$ 3.000,00
4	Serv. Limp. S.O. Nov.13-M.Tarcuta	11	3	3	5	\$ 3.000,00
	Sub Total					\$ 9.000,00
	Partida Parcial					\$ 9.000,00
5	Servicio de electricidad S.Orán	11	3	4	9	\$ 720,00





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

RESOLUCION N° 735 13

Expediente N° SO-19.654/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 720,00
6	Pjes. O-S-O-Prof. Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 316,00
7	1/2 Día viáticos.Lic. Víctor Ayala	11	3	7	2	\$ 200,00
8	1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque	11	3	7	2	\$ 450,00
9	2 Días viáticos-Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 900,00
10	1 Día viáticos-Ester Esteban	11	3	7	2	\$ 400,00
11	1 Día viáticos-Víctor Hugo Serrano	11	3	7	2	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.350,00
7	Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala	11	3	7	9	\$ 278,00
8	Gtos. Mov. O-S-O-Lic. E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 316,00
10	Gtos. Mov. O-S-O-Ester Esteban	11	3	7	9	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 910,00
11	Silvio Navarro-Becario-Dic.-13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
12	Fabián Chanampa-Becario-Nov.-13	11	3	9	9	\$ 1.333,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.666,00
	Sub Total					
		11		3	-	\$ 9.000,00
	Partida		3	4	-	\$ 720,00
				7	-	\$ 3.576,00
	Principal			9	-	\$ 2.666,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 15.962,00
	Inciso					
13	Aire split LG p/Centro Estudiantes	11	4	3	5	\$ 7.884,00
14	Proyector Epson p/Comisión Asunt	11	4	3	7	\$ 6.069,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 13.953,00
	Sub Total					
		11				
	Partida		4	3	-	\$ 13.953,00
	Principal					





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

RESOLUCION N° 735 13

Expediente N° SO-19.654/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	4			\$ 13.953,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 30.385,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 30.385,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	9	6	\$ 470,00
11	3	3	5	\$ 9.000,00
11	3	4	9	\$ 720,00
11	3	7	1	\$ 316,00
11	3	7	2	\$ 2.350,00
11	3	7	9	\$ 910,00
11	3	9	9	\$ 2.666,00
11	4	3	5	\$ 7.884,00
11	4	3	7	\$ 6.069,00
Total				\$ 30.385,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
Inciso	11	2	-	-	\$ 470,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 15.962,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 13.953,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 30.385,00

* Fondos Otorgados \$ 50.000,00.-
* Primera Rendición \$ 30.385,00 - Resolución N° SO-735/13.-
* Saldo \$ 19.615,00.-

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 CHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA SEDE ORÁN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA