



RESOLUCION Nº 748 13

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

San Ramón de la Nueva Orán, 23 DIC 2013

Expediente Nº 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 Nº 1.090/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.046/12 de fecha 13/12/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, \$ 8.381,11 (Pesos Ocho Mil Trescientos Ochenta y Uno con Once Centavos), quedando un saldo de \$ 3.233,89 (Pesos Tres Mil Doscientos Treinta y Tres con Ochenta y Nueve 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 \$ 50.000,00 (Pesos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 8.381,11 (Pesos Ocho Mil Trescientos Ochenta y Uno con Once Centavos), 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	
2	2 Paquetes galletas p/reunión acad	11	2	1	1	\$ 26,00
3	Galletas dulces y 3 gaseosas reunión	11	2	1	1	\$ 64,00
6	4 Docenas sandwichs p/reunión	11	2	1	1	\$ 240,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 330,00
5	10 Paquetes bolsas de residuos	11	2	9	1	\$ 120,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 120,00
4	Artículos de electricidad S.Orán	11	2	9	3	\$ 700,78
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 700,78
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 330,00
	Principal					\$ 820,78





RESOLUCION N° 748 13

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

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	2			\$ 1.150,78
	Inciso					
7	Reparación techos y desagües	11	3	3	1	\$ 300,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 300,00
8	Desmalez. Sector anfiteatros S.O.	11	3	3	5	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 750,00
9	Rellenado de vereda y portón acceso	11	3	4	9	\$ 750,00
17	Reparación de 2 líneas telefónicas	11	3	4	9	\$ 700,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.450,00
1	Traslado insumos laboratorio S.O.	11	3	5	1	\$ 222,73
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 222,73
10	Gtos. Pjes. O-S-O-Lic. M. Velásquez	11	3	7	1	\$ 445,60
11	Pjes. O-S-O-Prof. E. Méndez	11	3	7	1	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 761,60
10	1 Día viáticos-Lic. M. Velásquez	11	3	7	2	\$ 400,00
12	1/2 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala	11	3	7	2	\$ 200,00
13	1/2 Día viáticos-Téc. S. Cajal	11	3	7	2	\$ 160,00
14	1/2 Día viáticos-Lic. Lilian Luza	11	3	7	2	\$ 160,00
15	1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte	11	3	7	2	\$ 400,00
16	1 Día viáticos-Prof. H. Bárcena	11	3	7	2	\$ 400,00
18	1 Día viáticos-Prof. Maiver Villena	11	3	7	2	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.120,00
12	Gtos. Mov. O-T-O-Lic. V. Ayala	11	3	7	9	\$ 84,00
13	Gtos. Mov. O-S-O-Téc. S. Cajal	11	3	7	9	\$ 316,00
14	Gtos. Mov. O-S-O-Lic. Lilian Luza	11	3	7	9	\$ 278,00
15	Gtos. Mov. O-S-O-Prof. E. Rearte	11	3	7	9	\$ 316,00
16	Gtos. Mov. O-S-O-Prof. H. Bárcena	11	3	7	9	\$ 316,00
18	Gtos. Mov. O-S-O-Prof. M. Villena	11	3	7	9	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.626,00
	Sub Total					
		11		3	-	\$ 1.050,00
	Partida		3	4	-	\$ 1.450,00
				5	-	\$ 222,73
	Principal			7	-	\$ 4.507,60





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

RESOLUCION N° 748 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	3			\$ 7.230,33
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 8.381,11
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 8.381,11
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 330,00
11	2	9	1	\$ 120,00
11	2	9	3	\$ 700,78
11	3	3	1	\$ 300,00
11	3	3	5	\$ 750,00
11	3	4	9	\$ 1.450,00
11	3	5	1	\$ 222,73
11	3	7	1	\$ 761,60
11	3	7	2	\$ 2.120,00
11	3	7	9	\$ 1.626,00
Total				\$ 8.381,11

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.150,78
Inciso	11	3	-	-	\$ 7.230,33
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 8.381,11

* Fondos Otorgados	\$ 50.000,00.-
* Primera Rendición	\$ 30.385,00 - Resolución N° SO-735/13.-
* Segunda Rendición	\$ 4.000,00 - Resolución N° SO-736/13.-
* Tercera Rendición	\$ 4.000,00 - Resolución N° SO-737-13.-
* Cuarta Rendición	\$ 8.381,11 - Resolución N° SO-748/13.-
* Saldo	\$ 3.233,89.-

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