



RESOLUCION N° 193 14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 15 MAY 2014

Expediente N° SO-19.157/14.-

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° 239/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.020/14 de fecha 28/03/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 18.794,17 (Pesos Dieciocho Mil Setecientos Noventa y Cuatro con Diecisiete Centavos), quedando un saldo de \$ 31.205,83 (Pesos Treinta y Un Mil Doscientos Cinco con Ochenta y Tres 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 1°: 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 \$ 18.794,17 (Pesos Dieciocho Mil Setecientos Noventa y Cuatro con Diecisiete Centavos), correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo de 2014, 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	19 Membranas 4 mm p/techos S.	11	2	7	9	\$ 5.510,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 5.510,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 5.510,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	2			\$ 5.510,00
	Inciso					
2	Colocación 190 m2 de membrana	11	3	3	1	\$ 4.750,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 4.750,00





RESOLUCION Nº 193 14

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

Expediente Nº SO-19.157/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	Desmalezamiento en predio S. O.	11	3	3	5	\$ 750,00
4	Desmalezamiento espacios verdes	11	3	3	5	\$ 750,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.500,00
5	Atenc. Cta. Cte. E IVA base Marzo	11	3	5	5	\$ 83,01
	Sub Total Partida Parcial					\$ 83,01
8	Pjes. S-O-S- Gabriela Soria	11	3	7	1	\$ 316,00
10	Pjes. S-O-S- Sara Orellana	11	3	7	1	\$ 316,00
12	4 Pjes. O-S-O- Prof. E. Méndez	11	3	7	1	\$ 1.264,00
13	Pjes. S-O-S-Cinthia Avila Vega	11	3	7	1	\$ 316,00
15	Pjes. S-O-S-Cinthia Avila Vega	11	3	7	1	\$ 316,00
18	Pjes. S-O-S-Marcela Romero	11	3	7	1	\$ 316,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.844,00
7	1/2 Día viáticos-Lic. M. Velásquez	11	3	7	2	\$ 200,00
9	1 Día viáticos- Gabriela Soria	11	3	7	2	\$ 400,00
11	1 Día viáticos-Sara Orellana	11	3	7	2	\$ 320,00
14	1/2 día viáticos-Cinthia Avila Vega	11	3	7	2	\$ 160,00
16	1 día viáticos-Cinthia Avila Veg	11	3	7	2	\$ 320,00
17	1/2 día viáticos-Carlos Fernández	11	3	7	2	\$ 200,00
19	1 día viáticos-Marcela Romero	11	3	7	2	\$ 320,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.920,00
7	Gtos.Mov.O-S-O-Lic. M.Velásquez	11	3	7	9	\$ 316,00
17	Gtos. Mov. O-S-O-C. Fernández	11	3	7	9	\$ 316,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 632,00
6	Alicia Romano-Becaria-Marzo-Abr	11	3	9	9	\$ 1.555,16
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.555,16
	Sub Total			3	-	\$ 6.250,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 83,01
				7	-	\$ 5.396,00
	Principal			9	-	\$ 1.555,16





RESOLUCION Nº 193 14

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

Expediente Nº SO-19.157/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 13.284,17
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 18.794,17
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 18.794,17
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	7	9	\$ 5.510,00
11	3	3	1	\$ 4.750,00
11	3	3	5	\$ 1.500,00
11	3	5	5	\$ 83,01
11	3	7	1	\$ 2.844,00
11	3	7	2	\$ 1.920,00
11	3	7	9	\$ 632,00
11	3	9	9	\$ 1.555,16
Total				\$ 18.794,17

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.510,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 13.284,17
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 18.794,17

\* Fondos Otorgados \$ 50.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 18.794,17 - Resolución Nº SO-193/14.-  
\* Saldo \$ 31.205,83.-

ARTICULO 2º: 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 CROROLQUE DE DURAN  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA