



## RESOLUCION N° 201 14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 16 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 Segunda Rendición, por \$ 9.854,33 (Pesos Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con Treinta y Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 21.351,50 (Pesos Veintiún Mil Trescientos Cincuenta y Uno con Cincuenta 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 Segunda Rendición, por \$ 9.854,33 (Pesos Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con Treinta y Tres Centavos), correspondiente al mes de 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	Artículos de electricidad p/S. Orán	11	2	9	3	\$ 961,51
17	Insumos para electricidad S. Orán	11	2	9	3	\$ 987,82
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.949,33
2	Insumos para lab. Análisis clínicos	11	2	9	5	\$ 956,00
3	Insumos para lab. Análisis clínicos	11	2	9	5	\$ 958,00
4	Insumos para lab. Análisis clínicos	11	2	9	5	\$ 603,00
5	Insumos para lab. Análisis clínicos	11	2	9	5	\$ 742,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.259,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	9	-	\$ 5.208,33
	Principal					





## RESOLUCION N° 201 14

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

Expediente N° SO-19.157/14.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	2			\$ 5.208,33
	Inciso					
16	Servicio Internet Abril-14	11	3	1	4	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 750,00
6	Pjes. S-O-S-Maria Benci	11	3	7	1	\$ 316,00
8	Pjes. S-O-S-Sara Orellana	11	3	7	1	\$ 316,00
10	Pjes. S-O-S-Maria Benci	11	3	7	1	\$ 316,00
12	Pjes. S-O-S-Sara Orellana	11	3	7	1	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.264,00
7	1 Día viáticos-Maria Benci	11	3	7	2	\$ 320,00
9	1 Día viáticos- Sara Orellana	11	3	7	2	\$ 320,00
11	1 Día viáticos-Maria Benci	11	3	7	2	\$ 320,00
13	1 Día viáticos- Sara Orellana	11	3	7	2	\$ 320,00
14	1 Día viáticos- Sara Orellana	11	3	7	2	\$ 320,00
15	1 Día viáticos- Maria Soria	11	3	7	2	\$ 400,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 2.000,00
14	Gtos. Mov. S-O-S-Sara Orellana	11	3	7	9	\$ 316,00
15	Gtos. Mov. S-O-S-Maria Soria	11	3	7	9	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 632,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	7	-	\$ 4.646,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 4.646,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 9.854,33
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 9.854,33
	Aprobado					





# RESOLUCION N° 201 14

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

Expediente N° SO-19.157/14.-

### Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
FF.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	9	3	\$ 1.949,33
11	2	9	5	\$ 3.259,00
11	3	1	4	\$ 750,00
11	3	7	1	\$ 1.264,00
11	3	7	2	\$ 2.000,00
11	3	7	9	\$ 632,00
Total				\$ 9.854,33

### Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 5.208,33
Inciso	11	3	-	-	\$ 4.646,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 9.854,33

\* Fondos Otorgados \$ 50.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 18.794,17 - Resolución N° SO-193/14.-  
 \* Segunda Rendición \$ 9.854,33 - Resolución N° SO-201/14.-  
 \* Saldo \$ 21.351,50.-

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 GOROLQUE DE DURAN  
 DIRECTORA SEDE ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA