



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

San Ramón de la Nueva Orán, 30 JUL 2014

Expediente N° SO-19.239/14.-

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 453/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.074/14 de fecha 16/05/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 37.424,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veinticuatro), quedando un saldo de \$ 23.018,95 (Pesos Veintitrés Mil Dieciocho con Noventa y Cinco 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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 37.424,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veinticuatro), correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2014, 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	Servicio limpieza Marzo-Naty Serv	11	3	3	5	\$ 3.300,00
2	Servicio limpieza Abril-Naty Serv.	11	3	3	5	\$ 3.300,00
3	Servicio limpieza Mayo-Naty Serv.	11	3	3	5	\$ 3.300,00
4	Servicio limpieza Junio-Nty Serv.	11	3	3	5	\$ 3.300,00
5	Servicio limpieza-Abril-M. Tarcuta	11	3	3	5	\$ 3.300,00
6	Servicio limpieza-Mayo-M. Tarcuta	11	3	3	5	\$ 3.300,00
7	Servicio limpieza-Junio-M. Tarcuta	11	3	3	5	\$ 3.300,00
8	Serv. limpieza-Marzo-14-Giménez	11	3	3	5	\$ 1.650,00
9	Serv. limpieza-Abril-14-Giménez	11	3	3	5	\$ 3.300,00
10	Serv. limpieza-Mayo-14-Giménez	11	3	3	5	\$ 3.300,00
11	Serv. limpieza-Junio-14-Giménez	11	3	3	5	\$ 3.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 34.650,00
12	Pjes. S-O-S-Luciana Flores	11	3	7	1	\$ 352,00
14	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 316,00
15	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 354,00





RESOLUCION Nº 341 14

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

Expediente Nº SO-19.239/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
16	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.338,00
13	1/2 Día viáticos-Luciana Flores	11	3	7	2	\$ 160,00
17	2 Días viáticos-Lucrecia Ortega	11	3	7	2	\$ 640,00
18	1 Día viáticos-Vanessa Troiano	11	3	7	2	\$ 320,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.120,00
18	Gtos. Mov. S-O-S-Vanessa Troiano	11	3	7	9	\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 316,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	3	-	\$ 34.650,00
				7	-	\$ 2.774,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 37.424,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 37.424,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 37.424,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	3	5	\$ 34.650,00
11	3	7	1	\$ 1.338,00
11	3	7	2	\$ 1.120,00
11	3	7	9	\$ 316,00
Total				\$ 37.424,00





RESOLUCION N° 341 14

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

Expediente N° SO-19.239/14.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

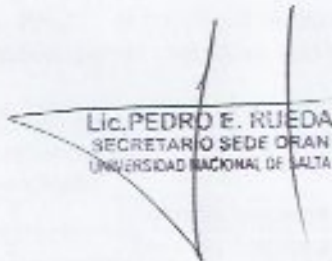
Inciso	11	3	-	-	\$ 37.424,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 37.424,00

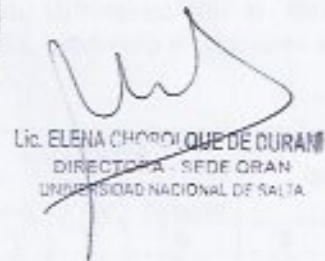
- * Fondos Otorgados \$ 100.000,00.-
- * Primera Rendición \$ 4.000,00 - Resolución N° SO-329/14.-
- * Segunda Rendición \$ 27.557,05 - Resolución N° SO-330/14.-
- * Tercera Rendición \$ 4.000,00 - Resolución N° SO-335/14.-
- * Cuarta Rendición \$ 4.000,00 - Resolución N° SO-340/14.-
- * Quinta Rendición \$ 37.424,00 - Resolución N° SO-341/14.-
- * Saldo \$ 23.018,95.-

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 CHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA