



RESOLUCION N° 405 14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 28 AGO 2014

Expediente N° SO-19.293/14.-

## 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 \$ 250.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 586/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.074/14 de fecha 24/06/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 20.984,85 (Pesos Veinte Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con Ochenta y Cinco Centavos), quedando un saldo de \$ 229.015,15 (Pesos Doscientos Veintinueve Mil Quince con Quince 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 \$ 250.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 20.984,85 (Pesos Veinte Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con Ochenta y Cinco Centavos), correspondiente al mes de Mayo, Julio y Agosto 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	10 Resmas de papel A4 p/adm.	11	2	3	2	\$ 540,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 540,00
2	Insumos p/servicio Médico S. O.	11	2	5	1	\$ 972,00
3	Insumos p/servicio Médico S. O.	11	2	5	1	\$ 718,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 1.690,00
4	Protector de fase p/equipo aire	11	2	9	3	\$ 510,85
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 510,85





RESOLUCION N° 405 14

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

Expediente N° SO-19.293/14.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total			3	-	\$ 540,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.690,00
	Principal			9	-	\$ 510,85
	Sub Total					
		11	2			\$ 2.740,85
	Inciso					
6	Servicio limp. Julio-14 N. Nieves	11	3	3	5	\$ 3.630,00
7	Servicio limp. Julio-14 M.Tarcuta	11	3	3	5	\$ 3.630,00
8	Servicio limp. Julio-14 G. Giménez	11	3	3	5	\$ 3.630,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.890,00
9	Servicio Internet Julio-14 S. Orán	11	3	5	6	\$ 750,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 750,00
10	Pjes. O-S-O-Prof. E. Méndez	11	3	7	1	\$ 352,00
16	Pjes. O-S-O-Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 352,00
17	Pjes. O-S-O-Jorge Martínez	11	3	7	1	\$ 352,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.056,00
11	3 Días viáticos-Ileana Cruz	11	3	7	2	\$ 1.110,00
12	3 Días viáticos-Lucrecia Ortega	11	3	7	2	\$ 1.110,00
13	2 1/2 Días viáticos-Pablo Campos	11	3	7	2	\$ 1.075,00
14	1 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 440,00
15	1 Día viáticos-Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 480,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 4.215,00
16	Becaria S. Barroso-S. Médico-Julio	11	3	9	9	\$ 1.333,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.333,00
	Sub Total			3	-	\$ 10.890,00
				5	-	\$ 750,00
	Partida	11	3	7	-	\$ 5.271,00
	Principal			9	-	\$ 1.333,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 18.244,00
	Inciso					





RESOLUCIÓN N° 405 14

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

Expediente N° SO-19.293/14.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.984,85
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 20.984,85
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	3	2	\$ 540,00
11	2	5	1	\$ 1.690,00
11	2	9	3	\$ 510,85
11	3	3	5	\$ 10.890,00
11	3	5	6	\$ 750,00
11	3	7	1	\$ 1.056,00
11	3	7	2	\$ 4.215,00
11	3	9	9	\$ 1.333,00
Total				\$ 20.984,85

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 2.740,85
Inciso	11	3	-	-	\$ 18.244,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.984,85

\* Fondos Otorgados \$ 250.000,00.-  
 \* Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-404/14.-  
 \* Segunda Rendición \$ 20.984,85 - Resolución N° SO-405/14.-  
 \* Saldo \$ 229.015,15.-

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