



RESOLUCION 485 14

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

San Ramón de la Nueva Orán, 24 SEP 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 Quinta Rendición, por \$ 20.398,42 (Pesos Veinte Mil Trescientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 170.436,64 (Pesos Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con Sesenta y Cuatro 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 \$ 250.000,00 (Pesos Doscientos Cincuenta Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por \$ 20.398,42 (Pesos Veinte Mil Trescientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Dos Centavos), correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre 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	
15	7 Cenas Alumnos Megajornadas	11	2	1	1	\$ 371,00
16	17 Almuerzos alumnos megajornadas	11	2	1	1	\$ 799,00
17	10 Cenas alumnos megajornadas	11	2	1	1	\$ 530,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.700,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 1.700,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 1.700,00





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

Expediente Nº SO-19.293/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 378,00
2	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 389,00
3	Pjes. O-S-O-Julio Méndez	11	3	7	1	\$ 352,00
9	Pjes. S-O-S-Horacio Mendia	11	3	7	1	\$ 302,40
10	Pjes. S-O-S-Diego Palavecino	11	3	7	1	\$ 378,00
11	Pjes. S-O-S-Horacio Mendia	11	3	7	1	\$ 340,02
12	Pjes. S-O-S-Diego Palavecino	11	3	7	1	\$ 378,00
18	17 Pjes. O-S-O-Alumnos megajornadas	11	3	7	1	\$ 5.134,00
19	3 Pjes. O-S-O-Alumnos megajornadas	11	3	7	1	\$ 906,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.557,42
4	3 Días viáticos-Enf. Julio Méndez	11	3	7	2	\$ 960,00
5	1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque	11	3	7	2	\$ 620,00
7	1 Día viáticos-Diego Palavecino	11	3	7	2	\$ 540,00
8	1 Día viáticos-Horacio Mendia	11	3	7	2	\$ 480,00
13	1 1/2 Días viáticos-D. Palavecino	11	3	7	2	\$ 810,00
14	1 1/2 Días viáticos-H. Mendia	11	3	7	2	\$ 720,00
20	2 Días viáticos-N. Morandini	11	3	7	2	\$ 1.080,00
21	1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 620,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 5.830,00
5	Gtos. Mov. O-S-O-E- Chorolque	11	3	7	9	\$ 378,00
20	Gtos. Mov. S-Cat-S-N. Morandini	11	3	7	9	\$ 680,00
21	Gtos. Mov. O-S-O-Pedro Rueda	11	3	7	9	\$ 378,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.436,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	7	-	\$ 15.823,42
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 15.823,42
	Inciso					
6	Hidrolavadora p/Sede Orán	11	4	3	9	\$ 2.875,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.875,00





RESOLUCION Nº 485 14

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

Expediente Nº SO-19.293/14.-

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 2.875,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	4			\$ 2.875,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 20.398,42
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 20.398,42
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.700,00
11	3	7	1	\$ 8.557,42
11	3	7	2	\$ 5.830,00
11	3	7	9	\$ 1.436,00
11	4	3	9	\$ 2.875,00
Total				\$ 20.398,42

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.700,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 15.823,42
Inciso	11	4	-	-	\$ 2.875,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 20.398,42





RESOLUCION Nº 485 14

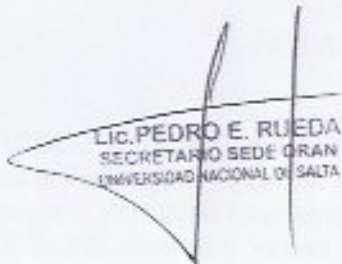
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388

Expediente Nº SO-19.293/14.-

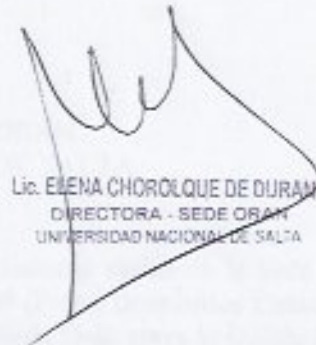
* Fondos Otorgados	\$	250.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución Nº SO-404/14.-
* Segunda Rendición (Modificada por Res.SO-450/14).--	\$	20.984,85 - Resolución Nº SO-405/14
* Tercera Rendición	\$	18.180,09 - Resolución Nº SO-451/14.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución Nº SO-483/14.-
* Quinta Rendición	\$	20.398,42 - Resolución Nº SO-485/14.-
* Saldo	\$	170.436,64.-

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 CHOROLQUE DE DURAN
DIRECTORA - SEDE ORAN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA