

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

San Ramón de la Nueva Orán, 25 NOV 2014

Expediente N° SO-19.656/13.-**VISTO:**

El envío de fondos para el Centro Único de Estudiantes de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, dicho envío es por la suma de \$ 5.500,00 (Pesos Cinco Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 892/13 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.237/13 de fecha 22/10/13, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 1.982,56 (Pesos Un Mil Novecientos Ochenta y Dos con Cincuenta y Seis Centavos), quedando un saldo de \$ 1.562,62 (Pesos Un Mil Quinientos Sesenta y Dos con Sesenta y Dos 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
RESUELVE

ARTICULO 1°: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para el Centro Único de Estudiantes de la Sede Orán por \$ 5.500,00 (Pesos Cinco Mil Quinientos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 1.982,56 (Pesos Un Mil Novecientos Ochenta y Dos con Cincuenta y Seis Centavos), correspondiente al mes de Noviembre 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	Lijas para pintar Centro Estudiantes	11	2	3	4	\$ 41,00
	Sub Total					\$ 41,00
	Partida Parcial					
1	4 Litros pintura p/pintar C.U.E.	11	2	5	5	\$ 389,00
2	20 Litros pintura látex p/C.U.E.	11	2	5	5	\$ 798,88
	Sub Total					\$ 1.198,88
	Partida Parcial					\$ 179,00
1	2 Pinceles, 3 rodillos, 3 espátulas	11	2	7	5	\$ 179,00
	Sub Total					\$ 563,66
	Partida Parcial					
3	4 Cartuchos p/Impresora C.U.E.	11	2	8	6	\$ 179,00
	Sub Total					\$ 563,66
	Partida Parcial					\$ 563,66



Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Avenida N° 751
Teléfono 03878-421388

Expediente N° SO-19.656/13.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Paj	P.Parcial	
	Sub Total			3	-	\$ 41,00
	Partida	11	2	5	-	\$ 1.198,88
	Principal			7	-	\$ 179,00
	Sub Total			9	-	\$ 563,68
	Sub Total	11	2			\$ 1.982,56
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 1.982,56
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 1.982,56
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Paj	P.Parcial	
11	2	3	4	\$ 41,00
11	2	5	5	\$ 1.198,88
11	2	7	5	\$ 179,00
11	2	9	6	\$ 563,68
Total				\$ 1.982,56

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	F.F.	Inc.	P.Paj	P.Parcial	Importes
	11	2	-	-	\$ 1.982,56
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 1.982,56

- * Fondos Otorgados \$ 5.500,00.-
- * Primera Rendición \$ 1.954,82 - Resolución N° SO-753/13.-
- * Segunda Rendición \$ 1.982,56 - Resolución N° SO-662/14.-
- * Saldo \$ 1.562,62.-

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. RUECA
SECRETARÍA DE SEDE ORÁN
CONSEJO ASesor NACIONAL DE SALTA



LIC. ESTEBAN CHORRO QUE DE DURAN
SECRETARÍA DE SEDE ORÁN
CONSEJO ASesor NACIONAL DE SALTA