



RESOLUCION N° 063 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 26 MAR 2015

Expediente N° SO-19.069/15.-**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 \$ 75.000,00 (Pesos Setenta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 1.188/14 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.074/14 de fecha 17/11/14, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 9.408,24 (Pesos Nueve Mil Cuatrocientos Ocho con Veinticuatro Centavos), quedando un saldo de \$ 1.140,03 (Pesos Un Mil Ciento Cuarenta con Tres 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 \$ 75.000,00 (Pesos Setenta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por \$ 9.408,24 (Pesos Nueve Mil Cuatrocientos Ocho con Veinticuatro Centavos), correspondiente al mes de Febrero y Marzo de 2015, 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	
14	Gtos. Comida-Enzo Rodríguez	11	2	1	1	\$ 63,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 63,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 63,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 63,00
	Inciso					
1	Atenc.Cta. Cte. Febrero-15	11	3	5	5	\$ 47,19
2	Com. Bancaria adq. Pjes aéreos	11	3	5	5	\$ 6,05
	Sub Total Partida Parcial					\$ 53,24





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

Expediente N° SO-19.069/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
6	Gtos. Pjes. O-S-O-E. Méndez	11	3	7	1	\$ 468,00
9	Gtos. Pjes. O-S-O-J. Martínez	11	3		1	\$ 468,00
11	Gtos. Pjes. O-S-O-P. Benítez	11	3	7	1	\$ 468,00
13	Gtos. Pjes. O-S-O-Enzo Rodríguez	11	3	7	1	\$ 468,00
17	Gtos. Pjes. O-S-O-Lilian Luza	11	3	7	1	\$ 468,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.340,00
3	1 Día viáticos-C.U. Juan Torres	11	3	7	2	\$ 540,00
4	1 Día viáticos-Lic. F. Durgam	11	3	7	2	\$ 320,00
5	1 Día viáticos-C.U. Juan Torres	11	3	7	2	\$ 540,00
7	1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 620,00
8	1 Día viáticos-Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 480,00
10	1 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 440,00
12	1 Día viáticos-C.U. Juan Torres	11	3	7	2	\$ 540,00
15	Diferencia viáticos-C.U. J. Torres	11	3	7	2	\$ 160,00
16	1 Día viáticos-Micaela Montes	11	3	7	2	\$ 600,00
18	1 Día viáticos-Lic. Lilian Luza	11	3	7	2	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.840,00
3	Gtos. Mov. O-T-O-Juan Torres	11	3	7	9	\$ 120,00
4	Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam	11	3	7	9	\$ 468,00
5	Gtos. Mov. O-T-O-Juan Torres	11	3	7	9	\$ 120,00
7	Gtos. Mov. O-S-O-P. Rueda	11	3	7	9	\$ 468,00
12	Gtos. Mov. O-S-O-C.U. J. Torres	11	3	7	9	\$ 468,00
16	Gtos. Mov. O-S-O-Micaela Montes	11	3	7	9	\$ 468,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.112,00
	Sub Total					
				5	-	\$ 53,24
	Partida	11	3	7	-	\$ 9.292,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 9.345,24
	Inciso					





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

Expediente N° SO-19.069/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 9.408,24
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 9.408,24
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 63,00
11	3	5	5	\$ 53,24
11	3	7	1	\$ 2.340,00
11	3	7	2	\$ 4.840,00
11	3	7	9	\$ 2.112,00
Total				\$ 9.408,24

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 63,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 9.345,24
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 9.408,24

* Fondos Otorgados	\$	75.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-044/15.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-045/15.-
* Tercera Rendición	\$	44.451,73 - Resolución N° SO-057/15.-
* Cuarta Rendición	\$	9.408,24 - Resolución N° SO-063/15.-
* Saldo	\$	1.140,03.-

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