



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

San Ramón de la Nueva Orán, 01 JUN 2015

Expediente N° SO-19.179/15.-

VISTO:

El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

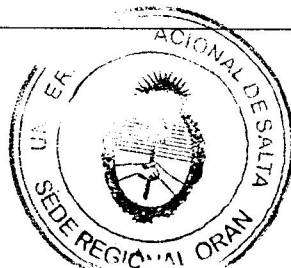
Que, dicho envío es por la suma de \$ 75.000,00 (Pesos Setenta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 191/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.074/14 de fecha 17/03/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 14.331,00 (Pesos Catorce Mil Trescientos Treinta y Uno), quedando un saldo de \$ 60.669,00 (Pesos Sesenta Mil Seiscientos Sesenta y Nueve).-  
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 Primera Rendición, por \$ 14.331,00 (Pesos Catorce Mil Trescientos Treinta y Uno), correspondiente al mes de Noviembre de 2014 y Mayo 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	
4	15 Tickets comedor p/alum. Práct.	11	2	1	1	\$ 75,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 75,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 75,00
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 75,00
	Inciso					
6	Internet del mes de Abril-15	11	3	1	4	\$ 860,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 860,00





## RESOLUCION N° 190 15

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

Expediente N° SO-19.179/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
1	Pjes. O-S-O-Alumnos práct.hosp	11	3	7	1	\$ 400,00
2	Pjes. O-S-O-Alumnos práct.hosp	11	3	7	1	\$ 400,00
3	Pjes. O-S-O-Alumnos práct.hosp	11	3	7	1	\$ 400,00
8	Pjes. O-S-O-Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 468,00
10	Pje. S-O-Jorge Martínez	11	3	7	1	\$ 234,00
12	Pjes. O-S-O-Prof.Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 468,00
16	Pjes. S-O-S-Prof.Emma Guantay	11	3	7	1	\$ 468,00
18	Pjes. S-O-S-Prof.Emma Guantay	11	3	7	1	\$ 468,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.306,00
5	5 Días viáticos-Lic. M.Velásquez	11	3	7	2	\$ 2.700,00
7	1 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 580,00
9	1 Día viáticos-Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 600,00
11	1 Día viáticos-Elena Chorolque	11	3	7	2	\$ 830,00
13	1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte	11	3	7	2	\$ 700,00
14	1 1/2 Día viáticos-Lic. P. Rueda	11	3	7	2	\$ 1.245,00
15	1/2 Día viáticos-Prof. E. Rearte	11	3	7	2	\$ 350,00
17	1 Día viáticos-Prof. Emma Guantay	11	3	7	2	\$ 600,00
19	1 Día viáticos-Prof. Emma Guantay	11	3	7	2	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 8.205,00
5	Gtos. Mov. O-S-O-Lic. Velásquez	11	3	7	9	\$ 400,00
9	Gtos. Mov. O-S-Jorge Martínez	11	3	7	9	\$ 234,00
11	Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 468,00
13	Gto.s mov. O-S-O-Elvira Rearte	11	3	7	9	\$ 468,00
14	Gto.s mov. O-S-O-Lic. P. Rueda	11	3	7	9	\$ 315,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.885,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	7	-	\$ 860,00
	Principal					\$ 13.396,00





RESOLUCION N° 190 15

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

Expediente N° SO-19.179/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
		11	3			\$ 14.256,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 14.331,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 14.331,00
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 75,00
11	3	1	4	\$ 860,00
11	3	7	1	\$ 3.306,00
11	3	7	2	\$ 8.205,00
11	3	7	9	\$ 1.885,00
Total				\$ 14.331,00

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 75,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 14.256,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 14.331,00

\* Fondos Otorgados \$ 75.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 14.331,00 - Resolución N° SO-190/15.-  
\* Saldo \$ 60.669,00.-

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