



RESOLUCIÓN Nº 275 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 27 JUL 2015

Expediente Nº SO-19.215/15.-

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 \$ 175.000,00 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 501/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.073/15 de fecha 12/06/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 32.813,00 (Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Trece), quedando un saldo de \$ 45.268,60 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Ocho con Sesenta Centavos).-

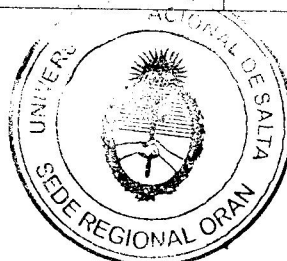
Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

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 \$ 175.000,00 (Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por \$ 32.813,00 (Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Trece), correspondiente al mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio de 2015, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

Nº de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
17	3 Almuerzos para alumnos S.O.	11	2	1	1	\$ 105,00
43	13 Cenas autoridades Universidad	11	2	1	1	\$ 2.253,00
45	Comestibles alumnos viaje estudio	11	2	1	1	\$ 232,00
46	Comestibles alumnos viaje estudio	11	2	1	1	\$ 292,99
47	Comestibles alumnos viaje estudio	11	2	1	1	\$ 675,01
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 3.558,00
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 3.558,00
	Principal					
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 3.558,00



M

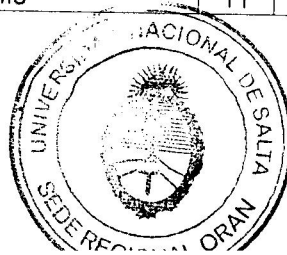


RESOLUCIÓN N° 275 15

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	
42	Servicio internet S. O. Mayo-15	11	3	1	4	\$ 860,00
	Sub Total					\$ 860,00
	Partida					
	Parcial					\$ 860,00
1	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 468,00
7	Pjes. O-S-O-Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 479,00
9	Pjes. S-O-S-Sixto Alanís	11	3	7	1	\$ 490,00
10	Pjes. S-O-S-Alberto Tejerina	11	3	7	1	\$ 490,00
12	Pjes. S-O-S-Patricia Plata	11	3	7	1	\$ 490,00
14	Pjes. Pich-Tartag-P.-J.Matorra	11	3	7	1	\$ 110,00
15	Pjes. Embarc-Tartag.-Emb.E.Ortiz	11	3	7	1	\$ 75,00
16	Pjes. O-Tartag.-O-Luis Moya	11	3	7	1	\$ 120,00
18	Pjes. Pich-Tartag-P.-J.Matorra	11	3	7	1	\$ 110,00
19	Pjes. Embarc-Tartag.-Emb.E.Ortiz	11	3	7	1	\$ 75,00
20	Pjes. O-Tartag.-O-Luis Moya	11	3	7	1	\$ 120,00
21	Pjes. Pich-Tartag-P.-J.Matorra	11	3	7	1	\$ 110,00
22	Pjes. Embarc-Tartag.-Emb.E.Ortiz	11	3	7	1	\$ 75,00
23	Pjes. O-Tartag.-O-Luis Moya	11	3	7	1	\$ 120,00
24	Pjes. Pich-Tartag-P.-J.Matorra	11	3	7	1	\$ 110,00
25	Pjes. O-Tartag.-O-Luis Moya	11	3	7	1	\$ 120,00
26	Pjes. Pich-Tartag-P.-J.Matorra	11	3	7	1	\$ 110,00
27	Pjes. Embarc-Tartag.-Emb.E.Ortiz	11	3	7	1	\$ 82,00
28	Pjes. O-Tartag.-O-Luis Moya	11	3	7	1	\$ 120,00
29	Pjes. Pich-Tartag-P.-J.Matorra	11	3	7	1	\$ 110,00
30	Pjes. Embarc-Tartag.-Emb.E.Ortiz	11	3	7	1	\$ 82,00
31	Pjes. O-Tartag.-O-Luis Moya	11	3	7	1	\$ 120,00
32	Pjes. Pich-Tartag-P.-J.Matorra	11	3	7	1	\$ 110,00
33	Pjes. O-Tartag.-O-Luis Moya	11	3	7	1	\$ 120,00
34	Pjes. Pich-Tartag-P.-J.Matorra	11	3	7	1	\$ 498,00
35	Pjes. O-Tartag.-O-Luis Moya	11	3	7	1	\$ 646,00
36	Pjes. O-Ledesma-O-27 alumnos S	11	3	7	1	\$ 4.800,00
	Sub Total					\$ 10.360,00
	Partida					
	Parcial					\$ 10.360,00
2	1 Día viáticos-Lic. M. Velásquez	11	3	7	2	\$ 700,00
3	2 Días viáticos-Nahuel Morandini	11	3	7	2	\$ 1.400,00
4	1 Día viáticos-Lic. M. Velásquez	11	3	7	2	\$ 700,00
5	1 Día viáticos-Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 600,00
6	1 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 580,00
8	1 Día viáticos-Sixto Alanís	11	3	7	2	\$ 700,00





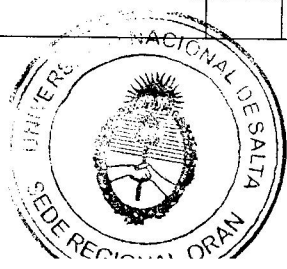
RESOLUCIÓN N° 275 15

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	
11	1 Día viáticos-Alberto Tejerina	11	3	7	2	\$ 700,00
13	1 Día viáticos-Patricia Plata	11	3	7	2	\$ 600,00
37	1 Día viáticos-Trinidad Figueroa	11	3	7	2	\$ 700,00
38	1 Día viáticos-Carolina Yáñez	11	3	7	2	\$ 600,00
39	1 Día viáticos-Víctor Aquino	11	3	7	2	\$ 600,00
40	1 Día viáticos-Dolores Bazán	11	3	7	2	\$ 700,00
41	1 Día viáticos-Marcela Tejerina	11	3	7	2	\$ 600,00
42	1 Día viáticos-Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 830,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10.010,00
2	Gtos. Mov. O-S-O- M. Velásquez	11	3	7	9	\$ 468,00
4	Gtos. Mov. O-S-O- M. Velásquez	11	3	7	9	\$ 468,00
5	Gtos. Mov. O-S-O-Jorge Martínez	11	3	7	9	\$ 479,00
40	Gtos. Mov. Tart-O-T-Dolores Bazán	11	3	7	9	\$ 120,00
42	Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque	11	3	7	9	\$ 490,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.025,00
44	Servicio de lunch p/100 personas	11	3	9	9	\$ 6.000,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.000,00
	Sub Total			1	-	\$ 860,00
	Partida	11	3	7	-	\$ 22.395,00
				9	-	\$ 6.000,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 29.255,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 32.813,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 32.813,00
	Aprobado					

281





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

Expediente N° SO-19.069/15.-

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 3.558,00
11	3	1	4	\$ 860,00
11	3	7	1	\$ 10.360,00
11	3	7	2	\$ 10.010,00
11	3	7	9	\$ 2.025,00
11	3	9	9	\$ 6.000,00
Total				\$ 32.813,00

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 3.558,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 29.255,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 32.813,00

- * Fondos Otorgados \$ 175.000,00.-
- * Primera Rendición \$ 96.918,40 - Resolución N° SO-234/15.-
- * Segunda Rendición \$ 32.813,00 - Resolución N° SO-275/15.-
- * Saldo \$ 45.268,60.-

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 ORÁN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Lic. ELENA CHOROLQUE DE DURÁN
 DIRECTORA - SEDE ORÁN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA