



RESOLUCIÓN N° 676 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 14 DIC 2015

Expediente N° SO-19.479/15.-

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 954/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 30/10/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 9.817,00 (Pesos Nueve Mil Ochocientos Diecisiete), quedando un saldo de \$ 90.183,00 (Pesos Noventa Mil Ciento Ochenta y Tres).-

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

POR ELLO:

LA VICEDIRECTORA A/C DIRECCIÓN 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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 9.817,00 (Pesos Nueve Mil Ochocientos Diecisiete), correspondiente al mes de Noviembre y diciembre 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	
1	Pjes.O-S/Guemes-Orán-Velásquez	11	3	7	1	\$ 551,00
4	Pjes.O-S-O Alumna Fidela Gareca	11	3	7	1	\$ 550,00
5	Pjes. O-S-Oalumna P. Bolivar	11	3	7	1	\$ 550,00
8	Pjes. O-S-O-Patricia Benítez	11	3	7	1	\$ 580,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.231,00
2	1 Día viáticos-M. Velásquez	11	3	7	2	\$ 840,00
3	5 Días viaticos-Maria Velásquez	11	3	7	2	\$ 4.200,00
6	1 Día viáticos-Jorge Martínez	11	3	7	2	\$ 720,00
7	1 Día viáticos-Patricia Benítez	11	3	7	2	\$ 696,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 6.456,00
3	Gtos. Mov. O-S-O-M. Velásquez	11	3	7	9	\$ 550,00
6	Gtos. Mov. O-S-O-Jorge Martínez	11	3	7	9	\$ 580,00



pa  
/



RESOLUCIÓN N° 676 15

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

Expediente N° SO-19.479/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.130,00
	Sub Total					
	Partida	11	3	7	-	\$ 9.817,00
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 9.817,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 9.817,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 9.817,00
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	3	7	1	\$ 2.231,00
11	3	7	2	\$ 6.456,00
11	3	7	9	\$ 1.130,00
Total				\$ 9.817,00

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

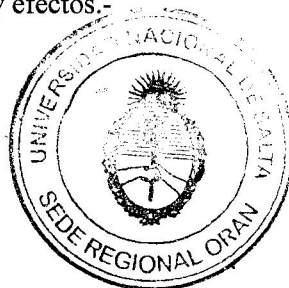
Inciso	11	3	-	-	\$ 9.817,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 9.817,00

\* Fondos Otorgados \$ 100.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 9.817,00 - Resolución N° SO-676/15.-  
\* Saldo \$ 90.183,00.-

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



Ing. ROSA CORONEL  
VICE DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA