



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

San Ramón de la Nueva Orán, 29 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 Tercera Rendición, por \$ 17.939,97 (Pesos Diecisiete Mil Novecientos Treinta y Nueve con Noventa y Siete Centavos), quedando un saldo de \$ 62.343,03 (Pesos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Tres 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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por \$ 17.939,97 (Pesos Diecisiete Mil Novecientos Treinta y Nueve con Noventa y Siete Centavos), 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	6 Fernet y 2 whiskys p/cena baile	11	2	1	1	\$ 1.060,00
10	3 Cenas por fin de año Sede O.	11	2	1	1	\$ 1.000,00
	Sub Total					\$ 2.060,00
	Partida					
	Parcial					
	Sub Total					
	Partida	11	2	1	-	\$ 2.060,00
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 2.060,00
	Inciso					
2	Comisión atenc. Cta.Cte. Nov.-15	11	3	5	5	\$ 35,57
	Sub Total					\$ 35,57
	Partida					
	Parcial					

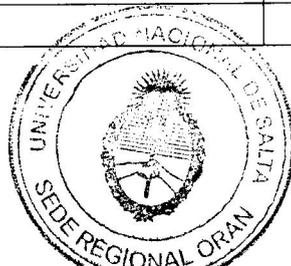




Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado N° 751
Telefax 03878-421388

Expediente N° SO-19.479/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
3	Servicio internet noviembre-15	11	3	5	6	\$ 860,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 860,00
4	Monitoreo Anfiteatros Nov.-15	11	3	5	9	\$ 1.016,40
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.016,40
5	1 Día viáticos-Esteban Lara	11	3	7	2	\$ 700,00
6	1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque	11	3	7	2	\$ 996,00
7	1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda	11	3	7	2	\$ 996,00
8	1 Día viáticos-Lic. S. Macbate	11	3	7	2	\$ 840,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.532,00
5	Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara	11	3	7	9	\$ 468,00
6	Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque	11	3	7	9	\$ 636,00
7	Gtos. Mov. O-S-O-Lic.P. Rueda	11	3	7	9	\$ 636,00
8	Gtos. Mov. O-S-O-Lic.S.Macabate	11	3	7	9	\$ 636,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.376,00
	Sub Total					
				5	-	\$ 1.911,97
	Partida	11	3	7	-	\$ 5.908,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 7.819,97
	Inciso					
9	Kit e instalación alarma comedor	11	4	3	9	\$ 7.960,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 7.960,00
	Sub Total					
					-	
	Partida	11	4	3	-	\$ 7.960,00
	Principal					





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	11	4			\$ 7.960,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 17.839,97
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 17.839,97
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.060,00
11	3	5	5	\$ 35,57
11	3	5	6	\$ 860,00
11	3	5	9	\$ 1.016,40
11	3	7	2	\$ 3.532,00
11	3	7	9	\$ 2.376,00
11	4	3	9	\$ 7.960,00
Total				\$ 17.839,97

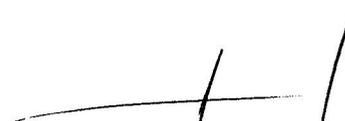
Resumen consolidado a Nivel Inciso

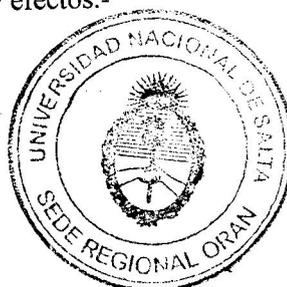
Inciso	11	2	-	-	\$ 2.060,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 7.819,97
Inciso	11	4	-	-	\$ 7.960,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 17.839,97

* Fondos Otorgados	\$	100.000,00.-
* Primera Rendición	\$	9.817,00 - Resolución N° SO-676/15.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-748/15.-
* Tercera Rendición	\$	17.939,97 - Resolución N° SO-749/15.-
* Saldo	\$	62.343,03.-

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