



RESOLUCION 057 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 20 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 Tercera Rendición, por \$ 44.451,73 (Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con Setenta y Tres Centavos), quedando un saldo de \$ 10.548,27 (Pesos Diez Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con Veintisiete 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 1°: 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 Tercera Rendición, por \$ 44.451,73 (Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con Setenta y Tres Centavos), correspondiente al mes de Diciembre de 2014, Enero, 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	
5	Almuerzos p/autoridades Univers.	11	2	1	1	\$ 857,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 857,00
2	Protector de fase y fotocontrol	11	2	9	3	\$ 921,50
	Sub Total Partida Parcial					\$ 921,50
	Sub Total					
				1	-	\$ 857,00
	Partida	11	2	9	-	\$ 921,50
	Principal					





RESOLUCION N° 057 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	
	Sub Total					
		11	2			\$ 1.778,50
	Inciso					
3	Serv. Limp. Febrero-15 M.Tarcuta	11	3	3	5	\$ 4.300,00
4	Serv. Limp. Febrero-15 H. Campos	11	3	3	5	\$ 4.300,00
10	Por mant. Aires acond. Enero-15	11	3	3	5	\$ 4.300,00
11	Limp. y desmalez. espacios verdes	11	3	3	5	\$ 1.863,29
	Sub Total Partida Parcial					\$ 14.763,29
9	Cumplir tareas adm. En Direc.Econ	11	3	4	9	\$ 4.300,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.300,00
5	Adq. 10 chequeras p/Sede Orán	11	3	5	5	\$ 1.089,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.089,00
8	Servicio internet Dic.-14 S. Orán	11	3	5	6	\$ 860,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 860,00
6	Serv. Monitoreo Anf. Enero-15	11	3	5	9	\$ 834,90
7	Serv. Monitoreo Anf. Febrero-15	11	3	5	9	\$ 834,90
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.669,80
12	Pjes. O-S-O- M. Rodríguez	11	3	7	1	\$ 468,00
13	Pjes. O-S-O-Elías Romero	11	3	7	1	\$ 468,00
15	Pjes. O-S-O-Eusebio Méndez	11	3	7	1	\$ 468,00
16	Pjes. O-S-O-Elvira Rearte	11	3	7	1	\$ 468,00
18	Pjes. O-S-O-Damián Yarucari	11	3	7	1	\$ 176,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 2.048,00
14	1 Día viáticos- C.U. Juan Torres	11	3	7	2	\$ 540,00
17	1/2 Día viáticos-Elvira Rearte	11	3	7	2	\$ 270,00
20	1 Día viáticos-Lucrecia Ortega	11	3	7	2	\$ 520,00





RESOLUCION N° 057 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	
21	1 1/2 Días viáticos-F. Durgam	11	3	7	2	\$ 780,00
22	Diferencia viáticos-F. Durgam	11	3	7	2	\$ 300,00
23	1 Día viáticos-Marcela Tejerina	11	3	7	2	\$ 600,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.010,00
14	Gtos. Mov. O-S-O-Juan Torres	11	3	7	9	\$ 468,00
19	Pje.Aereo-S-Bs.As.-S-Ortega.Durgam	11	3	7	9	\$ 9.787,14
21	Gtos. Mov. O-S-O-F.Durgam	11	3	7	9	\$ 468,00
23	Gtos. Mov. T-O-T-M. Tejerina	11	3	7	9	\$ 110,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 10.833,14
24	Becaria Sonia Barrios-Dic.-14	11	3	9	9	\$ 1.600,00
25	Becaria Nélida Romano-Dic.-14	11	3	9	9	\$ 1.600,00
26	Servicio lunch p/20 personas	11	3	9	9	\$ 900,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.100,00
	Sub Total			3	-	\$ 14.763,29
				4	-	\$ 4.300,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 3.618,80
				7	-	\$ 15.891,14
	Principal			9	-	\$ 4.100,00
	Sub Total					
		11	3			\$ 42.673,23
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 44.451,73
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 44.451,73
	Aprobado					





RESOLUCION N° 057 15

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

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 857,00
11	2	9	3	\$ 921,50
11	3	3	5	\$ 14.763,29
11	3	4	9	\$ 4.300,00
11	3	5	5	\$ 1.089,00
11	3	5	6	\$ 860,00
11	3	5	9	\$ 1.669,80
11	3	7	1	\$ 2.048,00
11	3	7	2	\$ 3.010,00
11	3	7	9	\$ 10.833,14
11	3	9	9	\$ 4.100,00
Total				\$ 44.451,73

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 1.778,50
Inciso	11	3	-	-	\$ 42.673,23
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 44.451,73

* 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.-
* Saldo	\$ 10.548,27.-

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