



# RESOLUCIÓN N° 349 15

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

San Ramón de la Nueva Orán. 25 AGO 2015

Expediente N° SO-19.289/15.-

**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 \$ 72.878,40 (Pesos Setenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 198/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 19/03/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 62.878,40 (Pesos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Cuarenta 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 \$ 72.878,40 (Pesos Setenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Ocho con Cuarenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto 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	Una gaseosa para concursos Doc.	11	2	1	1	\$ 25,00
2	2 Galletas saladas-te-galleta dulce	11	2	1	1	\$ 41,00
3	Doc. Empanadas p/concursos doc	11	2	1	1	\$ 60,00
4	3 Doc. Empanadas tribunal evaluad	11	2	1	1	\$ 180,00
5	2 Kgs. Azúcar p/serv. Cafetería	11	2	1	1	\$ 27,00
6	2 Gaseosas p/tribunal evaluador	11	2	1	1	\$ 50,00
7	2 Café y 2 paq. Galletas dulces	11	2	1	1	\$ 158,46
	Sub Total Partida Parcial					\$ 541,46
8	2 Tablones de 0,65 m x 2 m c/patas	11	2	1	5	\$ 2.960,00
9	Tablón de 0,65 x 2 m con patas	11	2	1	5	\$ 1.480,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 4.440,00
10	10 Resmas de papel A4 80 Grs.	11	2	3	2	\$ 740,00





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

Expediente N° SO-19.289/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	10 Resmas de papel A4 75 Grs.	11	2	3	2	\$ 650,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.390,00
12	Combustible para motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,00
13	Lubricante en aerosol serv.Internet	11	2	5	6	\$ 50,29
15	Comb. p/tractorcito y motoguadaña	11	2	5	6	\$ 200,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 450,29
17	12 Tacos fisher N° 12 p/Aula N° 2	11	2	5	8	\$ 18,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 18,00
17	2 Mechas N° 8 y 12 p/aula N° 2	11	2	7	5	\$ 112,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 112,00
17	12 Bisagras,75 tornillos,12 tirafond	11	2	7	9	\$ 210,00
18	12 Bisagras,72 tornillos, 8 tirafond	11	2	7	9	\$ 188,00
19	1 Candado N° 50 p/Sala comp.	11	2	7	9	\$ 98,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 496,00
13	Par de guantes para serv. Mant.	11	2	9	1	\$ 111,25
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 111,25
13	Cable alta temp.Detector voltaje	11	2	9	3	\$ 417,87
20	30 m de Cables patch core	11	2	9	3	\$ 600,00
21	7 Pilas para controles de aires	11	2	9	3	\$ 258,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 1.275,87
14	2 Rulemanes p/aire acondicionado	11	2	9	6	\$ 160,00
16	2 Bujías para tract. corta césped	11	2	5	6	\$ 100,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 260,00
	Sub Total			1	-	\$ 4.981,46
	Partida	11	2	3	-	\$ 1.390,00
	Principal			5	-	\$ 468,29
	Principal			7	-	\$ 608,00
	Principal			9	-	\$ 1.647,12
	Sub Total					
	Inciso	11	2			\$ 9.094,87





# RESOLUCIÓN N° 349 15

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

Expediente N° SO-19.289/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
22	Servicio reparación impresora CUE	11	3	4	9	\$ 200,00
23	Tapizado silla de oficina	11	3	4	9	\$ 250,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 450,00
24	Traslado insumos laboratorio Anál	11	3	5	1	\$ 200,00
25	Traslado insumos laboratorio Anál	11	3	5	1	\$ 165,13
26	Envío correspondencia a Salta	11	3	5	1	\$ 90,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 455,13
	Sub Total			4	-	\$ 450,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 455,13
	Principal					
	Sub Total	11	3			\$ 905,13
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

### Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	Importes
11	2	1	1	\$ 541,46
11	2	1	5	\$ 4.440,00
11	2	3	2	\$ 1.390,00
11	2	5	6	\$ 450,29
11	2	5	8	\$ 18,00
11	2	7	5	\$ 112,00
11	2	7	9	\$ 496,00
11	2	9	1	\$ 111,25
11	2	9	3	\$ 1.275,87
11	2	9	6	\$ 260,00
11	3	4	9	\$ 450,00
11	3	5	1	\$ 455,13
Total				\$ 10.000,00





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

Expediente N° SO-19.289/15.-

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 9.094,87
Inciso	11	3	-	-	\$ 905,13
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

\* Fondos Otorgados \$ 72.878,40.-  
 \* Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-349/15.-  
 \* Saldo \$ 62.878,40.-

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 ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



  
 Lic. ELENA CHOROQUE DE DURAN  
 DIRECTORA - SEDE ORAN  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA