



# RESOLUCIÓN N° 523 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 10 NOV 2015

Expediente N° SQ-19.388/15.-

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 \$ 200.000,00 (Pesos Doscientos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada N° 641/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 23/07/15, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por \$ 24.180,52 (Pesos Veinticuatro Mil Ciento Ochenta con Cincuenta y Dos Centavos), quedando un saldo de \$ 58.816,58 (Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Dieciséis con Cincuenta y Ocho 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 \$ 200.000,00 (Pesos doscientos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por \$ 24.180,52 (Pesos Veinticuatro Mil Ciento Ochenta con Cincuenta y Dos Centavos), correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 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	Gastos desayunos alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 183,00
6	Gastos de comida alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 293,00
7	Gastos de comida alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 160,00
8	Gastos de comida alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 175,00
9	Gastos desayunos alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 60,00
10	Gastos de comida alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 140,00
11	Gastos de comida alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 240,00
12	Gastos de comida alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 239,00
13	Gastos de comida alumnos Jornad	11	2	1	1	\$ 110,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.600,00
2	1 Lubricante aerosol p/serv.mant	11	2	5	6	\$ 91,61



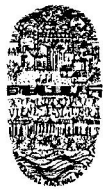


Universidad Nacional de Salta  
Sede Orán  
Alvarado N° 751  
Telefax 03878-421388  
\*\*\*\*\*

Expediente N° SO-19.388/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 91,61
1	1 Pinza crimpeadora y 1 alicate	11	2	7	5	\$ 593,26
2	1 Pinza universal-3 punta p/atornillar	11	2	7	5	\$ 222,32
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 815,58
1	2 Candados p/caja de herramientas	11	2	7	9	\$ 70,30
2	1 Candado p/servicio mantenimiento	11	2	7	9	\$ 54,33
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 124,63
1	1 Cutter para serv. Mantenimiento	11	2	9	2	\$ 49,47
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 49,47
1	240 terminales p/servicio mantenim	11	2	9	3	\$ 287,20
2	10 Cables 1x1, 20 terminales, térmi	11	2	9	3	\$ 639,03
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 926,23
	Sub Total			1-	-	\$ 1.600,00
				5	-	\$ 91,61
	Partida	11	2	7	-	\$ 940,21
				9	-	\$ 975,70
	Principal					
	Sub Total	11	2			\$ 3.607,52
	Inciso					
3	9 Pjes. O-S-O-Alumnos-Jornadas	11	3	7	1	\$ 3.780,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 3.780,00
4	10 Inscripciones a Jornadas Botán	11	3	8	3	\$ 2.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2.500,00
14	Servicio de lunch p/100 personas	11	3	9	9	\$ 10.500,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 10.500,00
	Sub Total			7	-	\$ 3.780,00
	Partida	11	3	8	-	\$ 2.500,00
				9	-	\$ 10.500,00
	Principal					





RESOLUCIÓN N° 523 15

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

Expediente N° SO-19.388/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total	11	3			\$ 16.780,00
	Inciso					
15	Router p/área de informática S. O.	11	4	3	6	\$ 730,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 730,00
16	Termotanque eléctrico p/colgar	11	4	3	7	\$ 3.063,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 3.063,00
	Sub Total				-	
	Partida	11	4	3	-	\$ 3.793,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 3.793,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 24.180,52
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 24.180,52
	Aprobado					

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

F.F.	Imputación			Importes
	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.600,00
11	2	5	6	\$ 91,61
11	2	7	5	\$ 815,58
11	2	7	9	\$ 124,63
11	2	9	2	\$ 49,47
11	2	9	3	\$ 926,23
11	3	7	1	\$ 3.780,00
11	3	8	3	\$ 2.500,00
11	3	9	9	\$ 10.500,00
11	4	3	6	\$ 730,00
11	4	3	7	\$ 3.063,00
Total				\$ 24.180,52





# RESOLUCIÓN N° 523 15

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

Expediente N° SO-19.388/15.-

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 3.607,52
Inciso	11	3	-	-	\$ 16.780,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 3.793,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 24.180,52

* Fondos Otorgados	\$	200.000,00.-
* Primera Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-494/15.-
* Segunda Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-497/15.-
* Tercera Rendición	\$	74.409,39 - Resolución N° SO-498/15.-
* Cuarta Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-506/15.-
* Quinta Rendición	\$	12.593,51 - Resolución N° SO-509/15.-
* Sexta Rendición	\$	24.180,52 - Resolución N° SO-523/15.-
* Saldo	\$	58.816,58.-

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