



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

San Ramón de la Nueva Orán. 18 NOV 2015

Expediente N° SO-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 Novena Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), quedando un saldo de \$ 33.080,58 (Pesos Treinta y Tres Mil Ochenta 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 Novena Rendición, por \$ 10.000,00 (Pesos Diez Mil), correspondiente al mes de Septiembre, Octubre y Noviembre 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	
3	3 Docenas facturas reunión Con.A	11	2	1	1	\$ 180,00
4	2 Agua mineral reunión Cons. Ases	11	2	1	1	\$ 30,00
5	3 Fardos gaseosas 3 litros p/jorna	11	2	1	1	\$ 630,00
6	15 Kgs. chorizo p/jornada deport.	11	2	1	1	\$ 808,50
7	Pan para jornada deportiva S. O.	11	2	1	1	\$ 105,00
8	125 Bizcochos-caja té-80 chatitas	11	2	1	1	\$ 202,00
9	2 Docenas empanadas p/concurso	11	2	1	1	\$ 120,00
10	2 Gaseosas p/concurso PAU	11	2	1	1	\$ 70,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 2 145,50
15	2 Cañamos p/reparación baño adm	11	2	2	1	\$ 20,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 20,00
11	Resmas papel 200 gramos p/acad	11	2	3	2	\$ 335,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 335,00

B





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
		FF	Inc	P.Pal	P.Parcial	
12	8 Rollos papel cocina-12 p.higiénico	11	2	3	4	\$ 336,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 336,00
12	Cucarachicida p/serv. Mantenimiento	11	2	3	4	\$ 34,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 34,00
13	10 Lit. Pintura p/campo deportivo	11	2	5	5	\$ 429,79
14	1 Litro pintura p/campo deportivo	11	2	5	5	\$ 122,00
15	Sellador y pegamento blanco	11	2	5	5	\$ 112,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 663,79
15	4 Cuplas 1/2-8 bujes 3/4-4 unión d	11	2	5	8	\$ 119,20
16	5 Caños-8 Curvas-4 Conectores-10	11	2	5	8	\$ 239,15
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 358,35
17	Cera p/piso de comedor estudiantil	11	2	5	9	\$ 56,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 56,00
2	4 Angulos p/servicio de cafeteria	11	2	7	1	\$ 58,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 58,00
1	Nivel para Servicio mantenimiento	11	2	7	5	\$ 39,00
16	1 Pinza-3 destornilladores p/serv.	11	2	7	5	\$ 862,73
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 901,73
2	6 Tirafondos y 25 tornillos p/serv.	11	2	7	9	\$ 35,00
15	10 Tornillos p/inodoro baño adm.	11	2	7	9	\$ 100,00
16	60 Tornillos p/servicio mantenimiento	11	2	7	9	\$ 42,00
18	6 Tornillos p/servicio mantenimiento	11	2	7	9	\$ 24,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 201,00
12	Lavandina, desodorante, deterg.	11	2	9	1	\$ 274,00
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 274,00
19	6 Cjas broches 24/6 y 2 abrochapa	11	2	9	2	\$ 66,26
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					\$ 66,26





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.Pai	P.Parcial	
16	150 m cable-60 terminales-12 pilas	11	2	9	3	\$ 924,85
	Sub Total *					
	Partida Parcial					\$ 924,85
20	100 Vasos térmicos p/trayecto pre	11	2	9	4	\$ 45,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 45,00
22	1000 Transaminasa p/laboratorio	11	2	9	5	\$ 222,92
23	100 Jeringas 5 cc-100 jeringas 3cc	11	2	9	5	\$ 450,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 672,92
2	2 Ménsulas p/servicio de cafetería	11	2	9	6	\$ 76,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 76,00
15	4 Llaves esféricas p/serv. Cafetería	11	2	9	9	\$ 315,00
24	2 Tóner p/Dpto. Alumnos y D.Econ	11	2	9	6	\$ 461,60
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 776,60
	Sub Total			1	-	\$ 2.145,50
				2	-	\$ 20,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 705,00
				5	-	\$ 1.078,14
				7	-	\$ 1.160,73
	Principal			9	-	\$ 2.835,63
	Sub Total					
		11	2			\$ 7.945,00
	Inciso					
25	Servicio técnico impresora adm.	11	3	4	9	\$ 150,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 150,00
21	Traslado 1000 transaminasa p/Lab	11	3	5	1	\$ 120,00
26	Envío correspondencia a intendencia	11	3	5	1	\$ 120,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 240,00
27	Traslado 39 alumnos a Centro Salud	11	3	7	1	\$ 900,00
	Sub Total					
	Partida Parcial					\$ 900,00
28	Corona fallec. Madre Lic. Savoy	11	3	9	9	\$ 400,00





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					\$ 400,00
	Sub Total			4	-	\$ 150,00
	Partida	11	3	5	-	\$ 240,00
				7	-	\$ 900,00
	Principal			9	-	\$ 400,00
	Sub Total	11	3			\$ 1 690,00
29	Switch 16 puertos p/Cát. Informát.	11	4	3	6	\$ 365,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 365,00
	Sub Total					
	Partida	11	4	3	-	\$ 365,00
	Principal					
	Sub Total	11	4			\$ 365,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 2.145,50
11	2	2	1	\$ 20,00
11	2	3	2	\$ 335,00
11	2	3	4	\$ 336,00
11	2	3	4	\$ 34,00
11	2	5	5	\$ 663,79





# RESOLUCIÓN N° 566 15

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

Expediente N° SO-19.388/15.-

\*\*\*\*\*

11	2	5	8	\$	358,35
11	2	5	9	\$	56,00
11	2	7	1	\$	58,00
11	2	7	5	\$	901,73
11	2	7	9	\$	201,00
11	2	9	1	\$	274,00
11	2	9	2	\$	66,26
11	2	9	3	\$	924,85
11	2	9	4	\$	45,00
11	2	9	5	\$	672,92
11	2	9	6	\$	76,00
11	2	9	9	\$	776,60
11	3	4	9	\$	150,00
11	3	5	1	\$	240,00
11	3	7	1	\$	900,00
11	3	9	9	\$	400,00
11	4	3	6	\$	365,00
Total					\$ 10.000,00

### Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 7.945,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 1.690,00
Inciso	11	4	-	-	\$ 365,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

* 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.-
* Séptima Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-532/15.-
* Octava Rendición	\$	5.736,00 - Resolución N° SO-534/15.-
* Novena Rendición	\$	10.000,00 - Resolución N° SO-566/15.-
* Saldo	\$	33.080,58.-

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 CHOROLQUE DE DURAN  
DIRECTORA - SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA