



RESOLUCIÓN N° 634 15

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

San Ramón de la Nueva Orán, 02 DIC 2015

Expediente N° SO-19.462/15.-

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° 844/15 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente N° 23.073/15 de fecha 18/09/15, 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 \$ 90.000,00 (Pesos Noventa Mil).-

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 \$ 100.000,00 (Pesos Cien Mil), 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 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.	Agua mineral-galletas-azúcar-té	11	2	1	1	\$ 96,00
2	8 Galletas y 8 gaseosas p/promoc.	11	2	1	1	\$ 464,00
3	8 Gaseosas8 paq. Galletas promoc	11	2	1	1	\$ 420,00
4	6 Sandwichs miga p/concursos doc.	11	2	1	1	\$ 138,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.118,00
5	Zapatillas p/Mariela Palacios-Orden	11	2	2	2	\$ 1.020,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 1.020,00
6	30 Hojas 200 gramos p/Administ.	11	2	3	2	\$ 60,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 60,00
14	2 Fastix 25 g. p/serv. Mantenimiento	11	2	5	1	\$ 43,80





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

Expediente N° SO-19.108/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
	Sub Total					
	Partida					
	Parcial					
7	U. doble-niples-codos-caños-tarugos	11	2	5	8	\$ 43,80
8	Entrerosca-niples-codos-cuplas	11	2	5	8	\$ 92,50
9	2 m Caño-2 uniones-1 cupla p/baño	11	2	5	8	\$ 64,00
	Sub Total					\$ 83,50
	Partida					
	Parcial					
8	1 Chicote 3/4 p/baño administrac.	11	2	7	2	\$ 240,00
	Sub Total					\$ 155,00
	Partida					
	Parcial					
10	Llave francesa p/serv. Mantenimiento	11	2	7	5	\$ 155,00
14	Mecha de acero 9 mm p/serv. Mant.	11	2	7	5	\$ 219,49
	Sub Total					\$ 74,39
	Partida					
	Parcial					
7	2 Llaves esféricas de paso p/baño	11	2	7	9	\$ 293,88
10	2 Candados p/serv. Cafetería y Box	11	2	7	9	\$ 170,00
14	4 Bulones con tuerca p/serv.mant.	11	2	7	9	\$ 75,02
	Sub Total					\$ 7,00
	Partida					
	Parcial					
6	5 Aprieta papeles p/administ. S. O.	11	2	9	2	\$ 252,02
15	10 Cajas de broches 26/6 p/adm.	11	2	9	2	\$ 13,81
	Sub Total					\$ 110,00
	Partida					
	Parcial					
10	Soldador y tester con pilas p/S.O.	11	2	9	3	\$ 123,81
11	2 Relay con ficha 12 v 50 amperes	11	2	9	3	\$ 889,36
12	Insumos electricidad p/serv. Mant.	11	2	9	3	\$ 145,00
13	Inversor de voltaje 350 W p/Expo	11	2	9	3	\$ 866,19
14	Disyuntor-transformador-10 balastos	11	2	9	3	\$ 380,00
	Sub Total					\$ 2.212,94
	Partida					
	Parcial					
16	200 jeringas y 100 guantes desc.	11	2	9	5	\$ 4.493,49
17	200 Guantes desc. Y 10 jeringas	11	2	9	5	\$ 756,00
	Sub Total					\$ 462,00
	Partida					
	Parcial					
						\$ 1.218,00





RESOLUCIÓN N° 634 15

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

Expediente N° SO-19.108/15.-

N° de Orden del Comprobante en la rendición	Concepto	Imputación				Importes
		F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
8	Tapa p/inodoro de baño administ.	11	2	9	6	\$ 182,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 182,00
	Sub Total			1	-	\$ 1.118,00
				2	-	\$ 1.020,00
	Partida	11	2	3	-	\$ 60,00
				5	-	\$ 283,80
				7	-	\$ 700,90
	Principal			9	-	\$ 6.017,30
	Sub Total					
		11	2			\$ 9.200,00
	Inciso					
18	Traslado 29 alumnos viaje estudio	11	3	7	1	\$ 800,00
	Sub Total Partida Parcial					\$ 800,00
	Sub Total					
	Partida	11	3			
				7	-	\$ 800,00
	Principal					
	Sub Total					
		11	3			\$ 800,00
	Inciso					
	Sub Total					
	Fuente	11	-	-	-	\$ 10.000,00
	Financiera					
	Total					
	Gastos	11				\$ 10.000,00
	Aprobado					



10

9



RESOLUCIÓN N° 634 15

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

Expediente N° SO-19.108/15.-

## Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación				Importes
F.F.	Inc.	P.Pal	P.Parcial	
11	2	1	1	\$ 1.118,00
11	2	2	2	\$ 1.020,00
11	2	3	2	\$ 60,00
11	2	5	1	\$ 43,80
11	2	5	8	\$ 240,00
11	2	7	2	\$ 155,00
11	2	7	5	\$ 293,88
11	2	7	9	\$ 252,02
11	2	9	2	\$ 123,81
11	2	9	3	\$ 4.493,49
11	2	9	5	\$ 1.218,00
11	2	9	6	\$ 182,00
11	3	7	1	\$ 800,00
Total				\$ 10.000,00

## Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso	11	2	-	-	\$ 9.200,00
Inciso	11	3	-	-	\$ 800,00
Total Inciso	-	-	-	-	\$ 10.000,00

\* Fondos Otorgados \$ 100.000,00.-  
\* Primera Rendición \$ 10.000,00 - Resolución N° SO-634/15.-  
\* Saldo \$ 90.000,00.-

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

ESTEBAN M. LARA  
Director Econ., Contable y Patrimonial  
SEDE REGIONAL ORÁN  
U.N.Sa



Lic. ELENA CHOROLQUE DE DURAN  
DIRECTORA SEDE ORAN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA